PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Março / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO No Mês	DÉBITO Até o Mês	CRÉDITO No Mês	CRÉDITO Até o Mês	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.000	**ATIVO**	**137.190.486,00** D	**63.430.694,24**	**230.034.754,91**	**61.236.140,47**	**228.437.856,63**	**139.385.039,77** D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE	53.712.858,85 D	62.282.301,44	228.127.934,13	61.233.624,09	228.435.340,25	54.761.536,20 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	52.629.786,82 D	60.632.910,43	223.676.287,24	59.548.462,92	221.257.293,44	53.714.234,33 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	52.629.786,82 D	60.632.910,43	223.676.287,24	59.548.462,92	221.257.293,44	53.714.234,33 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	52.629.786,82 D	60.632.910,43	223.676.287,24	59.548.462,92	221.257.293,44	53.714.234,33 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	428.485,27 D	43.831.357,06	144.803.418,34	43.683.509,48	145.247.947,23	576.332,85 D
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.000	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	423.833,98 D	27.824.657,53	103.609.585,54	27.708.889,33	104.069.983,36	539.602,18 D
1.1.1.1.1.19.01.00.01.00.000	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO-PODER EXECUTIVO	1,00 D	26.949.657,53	100.984.585,54	26.946.152,96	101.981.079,97	3.505,57 D
1.1.1.1.1.19.01.00.02.00.000	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO-PODER LEGISLATIVO	423.832,98 D	875.000,00	2.625.000,00	762.736,37	2.088.903,39	536.096,61 D
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.000	BANCOS C/ÚNICA FUNDO DE SAÚDE	0,00 C	5.933.297,96	15.233.522,19	5.933.297,96	15.249.722,19	0,00 C
1.1.1.1.1.19.02.00.01.00.000	BANCOS C/ÚNICA FUNDO DE SAÚDE	0,00 C	5.933.297,96	15.233.522,19	5.933.297,96	15.249.722,19	0,00 C
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00.000	BANCOS C/ÚNICA EDUCAÇÃO	0,00 C	150.000,00	150.000,00	131.330,62	131.330,62	18.669,38 D
1.1.1.1.1.19.03.00.01.00.000	BANCOS C/ÚNICA EDUCAÇÃO	0,00 C	150.000,00	150.000,00	131.330,62	131.330,62	18.669,38 D
1.1.1.1.1.19.04.00.00.00.000	BANCOS C/ÚNICA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00 C	573.241,20	1.439.887,76	573.241,20	1.439.887,76	0,00 C
1.1.1.1.1.19.04.00.01.00.000	BANCOS C/ÚNICA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00 C	573.241,20	1.439.887,76	573.241,20	1.439.887,76	0,00 C
1.1.1.1.1.19.05.00.00.00.000	BANCOS C/VINCULADA - FUNDEB	0,00 C	3.293.562,45	11.645.431,86	3.293.562,45	11.645.431,86	0,00 C
1.1.1.1.1.19.05.00.01.00.000	BANCOS C/VINCULADA - FUNDEB	0,00 C	3.293.562,45	11.645.431,86	3.293.562,45	11.645.431,86	0,00 C
1.1.1.1.1.19.06.00.00.00.000	BANCOS C/VINCULADA - ROYALTIES	0,00 C	757.793,18	873.146,15	757.793,18	873.146,15	0,00 C
1.1.1.1.1.19.06.00.01.00.000	BANCOS C/VINCULADA - ROYALTIES	0,00 C	757.793,18	873.146,15	757.793,18	873.146,15	0,00 C
1.1.1.1.1.19.07.00.00.00.000	BANCOS C/VINCULADA - CIDE	0,00 C	0,00	6.745,22	0,00	6.745,22	0,00 C
1.1.1.1.1.19.07.00.01.00.000	BANCOS C/VINCULADA - CIDE	0,00 C	0,00	6.745,22	0,00	6.745,22	0,00 C
1.1.1.1.1.19.08.00.00.00.000	BANCOS C/VINCULADA CONVÊNIOS	1.373,99 D	14.854,07	14.854,07	14.854,07	14.854,07	1.373,99 D
1.1.1.1.1.19.08.00.01.00.000	BANCOS C/VINCULADA CONVÊNIOS	1.373,99 D	14.854,07	14.854,07	14.854,07	14.854,07	1.373,99 D
1.1.1.1.1.19.10.00.00.00.000	BANCOS C/VINCULADA FMS	3.277,30 D	1.464.323,82	3.182.641,34	1.464.323,82	3.182.641,34	3.277,30 D
1.1.1.1.1.19.10.00.01.00.000	BANCOS C/VINCULADA FMS	3.277,30 D	1.464.323,82	3.182.641,34	1.464.323,82	3.182.641,34	3.277,30 D
1.1.1.1.1.19.11.00.00.00.000	BANCOS C/VINCULADA SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00 C	49.251,14	175.276,27	49.251,14	175.276,27	0,00 C
1.1.1.1.1.19.11.00.01.00.000	BANCOS C/VINCULADA SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00 C	49.251,14	175.276,27	49.251,14	175.276,27	0,00 C
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.000	BANCOS C/VINCULADA FNDE	0,00 C	52.665,68	274.605,10	39.255,68	261.195,10	13.410,00 D
1.1.1.1.1.19.12.00.01.00.000	BANCOS C/VINCULADA FNDE	0,00 C	52.665,68	274.605,10	39.255,68	261.195,10	13.410,00 D
1.1.1.1.1.19.13.00.00.00.000	BANCOS C/VINCULADA ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS	0,00 C	406.319,42	466.712,59	406.319,42	466.712,59	0,00 C
1.1.1.1.1.19.13.00.01.00.000	BANCOS C/VINCULADA ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS	0,00 C	406.319,42	466.712,59	406.319,42	466.712,59	0,00 C
1.1.1.1.1.19.15.00.00.00.000	BANCOS C/VINCULADA - MDE	0,00 C	3.172.468,75	7.583.658,26	3.172.468,75	7.583.658,26	0,00 C
1.1.1.1.1.19.15.00.01.00.000	BANCOS C/VINCULADA - MDE	0,00 C	3.172.468,75	7.583.658,26	3.172.468,75	7.583.658,26	0,00 C
1.1.1.1.1.19.16.00.00.00.000	BANCOS C/VINCULADA OUTRAS	0,00 C	138.921,86	147.351,99	138.921,86	147.362,44	0,00 C
1.1.1.1.1.19.16.00.01.00.000	BANCOS C/VINCULADA OUTRAS	0,00 C	138.921,86	147.351,99	138.921,86	147.362,44	0,00 C
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	52.201.301,55 D	16.801.553,37	78.872.868,90	15.864.953,44	76.009.346,21	53.137.901,48 D
1.1.1.1.1.50.02.00.00.00.000	POUPANÇA	3.284.623,79 D	22.511,76	60.207,38	0,00	0,00	3.307.135,55 D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.00.000	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	5.023,05 D	25,11	86,68	0,00	0,00	5.048,16 D
1.1.1.1.1.50.02.01.01.00.000	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO PREFEITURA	5.023,05 D	25,11	86,68	0,00	0,00	5.048,16 D
1.1.1.1.1.50.02.08.00.00.000	APLICAÇÃO RECURSOS / VINCULADOS CONVÊNIOS	2.936.451,03 D	21.120,74	55.453,57	0,00	0,00	2.957.571,77 D
1.1.1.1.1.50.02.10.01.00.000	APLICAÇÃO RECURSOS / VINCULADOS - FMS	32.147,51 D	160,77	546,51	0,00	0,00	32.308,28 D
1.1.1.1.1.50.02.17.00.00.000	APLICAÇÃO RECURSOS / VINCULADOS OUTRAS	311.002,20 D	1.205,14	4.120,62	0,00	0,00	312.207,34 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Março / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO No Mês	DÉBITO Até o Mês	CRÉDITO No Mês	CRÉDITO Até o Mês	Saldo Atual
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	48.916.677,76 D	16.779.041,61	78.812.661,52	15.864.953,44	76.009.346,21	49.830.765,93 D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.00.000	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	39.371.016,27 D	10.539.776,67	62.706.348,81	10.740.806,29	59.240.915,01	39.169.986,65 D
1.1.1.1.1.50.03.02.00.00.000	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - FUNDO DE SAÚDE	70.853,31 D	1.901.717,71	5.739.305,40	1.894.081,91	7.261.440,24	78.489,11 D
1.1.1.1.1.50.03.04.00.00.000	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - ASSISTENCIA SOCIAL	77.061,64 D	142.392,30	306.880,36	103.241,20	369.887,76	116.212,74 D
1.1.1.1.1.50.03.05.00.00.000	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO VINCULADO - FUNDEB	1.389.127,16 D	1.259.619,77	5.664.320,66	1.302.102,92	5.036.616,97	1.346.644,01 D
1.1.1.1.1.50.03.06.00.00.000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ROYALTIES	741.994,89 D	762.762,00	884.674,29	689.514,83	689.514,83	815.242,06 D
1.1.1.1.1.50.03.07.00.00.000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CIDE	91.513,22 D	671,35	8.389,41	0,00	0,00	92.184,57 D
1.1.1.1.1.50.03.08.00.00.000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS	790.435,50 D	20.432,38	29.081,53	21.472,40	21.472,40	789.395,48 D
1.1.1.1.1.50.03.09.00.00.000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FUNDOS ESPECIAIS	404,40 D	2,97	7,61	0,00	0,00	407,37 D
1.1.1.1.1.50.03.10.00.00.000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FMS	4.623.167,87 D	1.069.181,62	1.949.967,74	388.058,14	1.254.199,42	5.304.291,35 D
1.1.1.1.1.50.03.11.00.00.000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	808.616,23 D	55.340,25	189.907,53	3.504,57	3.504,57	860.451,91 D
1.1.1.1.1.50.03.13.00.00.000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FNDE	474.470,61 D	8.042,39	48.855,16	0,00	188.314,34	482.513,00 D
1.1.1.1.1.50.03.14.00.00.000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL	223.483,46 D	490.010,57	492.813,51	118.070,98	178.464,15	595.423,05 D
1.1.1.1.1.50.03.16.00.00.000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - MDE	223.001,34 D	497.227,26	759.863,63	572.468,75	1.724.954,94	147.759,85 D
1.1.1.1.1.50.03.17.00.00.000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	31.531,86 D	31.864,37	32.245,88	31.631,45	40.061,58	31.764,78 D
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	435.266,19 D	2.516,38	2.516,38	33.710,54	68.519,61	404.072,03 D
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00.000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	100.075,26 D	0,00	0,00	0,00	0,00	100.075,26 D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00.000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	100.075,26 D	0,00	0,00	0,00	0,00	100.075,26 D
1.1.2.1.1.01.00.00.00.00.000	IMPOSTOS	100.075,26 D	0,00	0,00	0,00	0,00	100.075,26 D
1.1.2.1.1.01.01.00.00.00.000	I R R F - A RECEBER	36.553,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	36.553,32 D
1.1.2.1.1.01.07.00.00.00.000	I S S - A RECEBER	63.521,94 D	0,00	0,00	0,00	0,00	63.521,94 D
1.1.2.5.0.00.00.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	315.190,93 D	2.516,38	2.516,38	33.710,54	68.519,61	283.996,77 D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	315.190,93 D	2.516,38	2.516,38	33.710,54	68.519,61	283.996,77 D
1.1.2.5.1.01.00.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	257.707,31 D	0,00	0,00	30.984,54	53.277,23	226.722,77 D
1.1.2.5.1.01.05.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	227.960,72 D	0,00	0,00	30.984,54	53.023,82	196.976,18 D
1.1.2.5.1.01.07.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA DO ISS	29.746,59 D	0,00	0,00	0,00	253,41	29.746,59 D
1.1.2.5.1.02.00.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	57.483,62 D	2.516,38	2.516,38	2.726,00	15.242,38	57.274,00 D
1.1.2.5.1.02.01.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	57.483,62 D	2.516,38	2.516,38	2.726,00	15.242,38	57.274,00 D
1.1.2.5.1.02.01.00.01.00.000	DÍVIDA ATIVA DA TFF	60.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00 D
1.1.2.5.1.02.01.00.02.00.000	DÍVIDA ATIVA DA TLL	2.516,38 C	2.516,38	2.516,38	2.726,00	15.242,38	2.726,00 C
1.1.2.6.0.00.00.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	20.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 D
1.1.2.6.1.00.00.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	20.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 D
1.1.2.6.1.01.00.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	20.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 D
1.1.2.6.1.01.01.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DAS MULTAS E RESSARCIMENTOS IMPUT/	20.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 D
1.1.2.6.1.01.01.00.01.00.000	MULTAS E RESSARC.IMPUTADOS PELO TCM - BA	20.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	655.249,64 D	23.104,43	67.065,46	23.104,43	2.715.442,35	655.249,64 D
1.1.3.5.0.00.00.00.00.00.000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	655.249,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	655.249,64 D
1.1.3.5.1.00.00.00.00.00.000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	655.249,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	655.249,64 D
1.1.3.5.1.02.00.00.00.00.000	DEPÓSITOS JUDICIAIS	655.249,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	655.249,64 D
1.1.3.5.1.02.00.00.01.00.000	DEP JUDICIAIS DECORR DE DOLO, MA-FE SR JABES JR	655.249,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	655.249,64 D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 C	23.104,43	67.065,46	23.104,43	2.715.442,35	0,00 C
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃ(	0,00 C	23.104,43	67.065,46	23.104,43	67.065,46	0,00 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Março / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO No Mês	DÉBITO Até o Mês	CRÉDITO No Mês	CRÉDITO Até o Mês	Saldo Atual
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00 C	11.036,12	32.509,77	11.036,12	32.509,77	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.00.000	REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - CONSOLIDADO	0,00 C	11.036,12	32.509,77	11.036,12	32.509,77	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.01.000	SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO R	0,00 C	112,94	451,76	112,94	451,76	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.01.500	SAL FAMILIA PAGO 500 LEGISLATIVO	0,00 C	112,94	451,76	112,94	451,76	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.000	SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA D	0,00 C	1.204,69	4.111,01	1.204,69	4.111,01	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.500	SAL_FAMILIA_PAGO_500_EXEC	0,00 C	1.204,69	4.111,01	1.204,69	4.111,01	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.000	SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - FMS DE FORMOSA DO RIO PRETO	0,00 C	1.901,16	5.108,65	1.901,16	5.108,65	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.520	SAL FAMILIA PAGO 520 SAUDE 15%	0,00 C	1.110,58	3.075,73	1.110,58	3.075,73	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.600	SAL FAMILIA PAGO 600 SUS/FNS	0,00 C	790,58	2.032,92	790,58	2.032,92	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.04.000	SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - FMAS DE FORMOSA DO RIO PRETO	0,00 C	282,35	847,05	282,35	847,05	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.04.500	SAL FAMILIA PAGO 500 FMAS	0,00 C	282,35	847,05	282,35	847,05	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.06.000	SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - FME DE FORMOSA DO RIO PRETO	0,00 C	7.534,98	21.991,30	7.534,98	21.991,30	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.06.510	SAL FAMILIA PAGO 510 MDE 25%	0,00 C	7.489,80	21.946,12	7.489,80	21.946,12	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.06.540	SAL FAMILIA PAGO 540 FUNDEB 70%	0,00 C	45,18	45,18	45,18	45,18	0,00 C
1.1.3.8.1.09.00.00.00.00.000	CRÉDITO A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00 C	12.068,31	34.555,69	12.068,31	34.555,69	0,00 C
1.1.3.8.1.09.00.00.01.00.000	REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - CONSOLIDADO	0,00 C	12.068,31	34.555,69	12.068,31	34.555,69	0,00 C
1.1.3.8.1.09.00.00.01.02.000	SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORI	0,00 C	0,00	939,30	0,00	939,30	0,00 C
1.1.3.8.1.09.00.00.01.02.500	SAL MATERNIDADE PAGO 500 EXEC	0,00 C	0,00	939,30	0,00	939,30	0,00 C
1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.000	SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - FMS DE FORMOSA DO RIO PRETO	0,00 C	2.651,50	8.688,43	2.651,50	8.688,43	0,00 C
1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.520	SAL MATERNIDADE PAGO 520 SAUDE 15%	0,00 C	404,00	2.828,00	404,00	2.828,00	0,00 C
1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.600	SAL MATERNIDADE PAGO 600 SUS/FNS	0,00 C	2.247,50	5.860,43	2.247,50	5.860,43	0,00 C
1.1.3.8.1.09.00.00.01.04.000	SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - FMAS DE FORMOSA DO RIO PRET	0,00 C	0,00	1.691,34	0,00	1.691,34	0,00 C
1.1.3.8.1.09.00.00.01.04.500	SAL MATERNIDADE PAGO 500 FMAS	0,00 C	0,00	1.691,34	0,00	1.691,34	0,00 C
1.1.3.8.1.09.00.00.01.06.000	SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - FME DE FORMOSA DO RIO PRETO	0,00 C	9.416,81	23.236,62	9.416,81	23.236,62	0,00 C
1.1.3.8.1.09.00.00.01.06.510	SAL MATERNIDADE PAGO 510 MDE 25%	0,00 C	3.999,60	10.665,60	3.999,60	10.665,60	0,00 C
1.1.3.8.1.09.00.00.01.06.540	SAL MATERNIDADE PAGO 540 FUNDEB 70%	0,00 C	5.417,21	12.571,02	5.417,21	12.571,02	0,00 C
1.1.3.8.3.00.00.00.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -INTER OFSS - UI	0,00 C	0,00	0,00	0,00	2.648.376,89	0,00 C
1.1.3.8.3.99.00.00.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00 C	0,00	0,00	0,00	2.648.376,89	0,00 C
1.1.3.8.3.99.00.00.01.00.000	RECEITA A RECEBER - FPM	0,00 C	0,00	0,00	0,00	1.419.893,68	0,00 C
1.1.3.8.3.99.00.00.02.00.000	RECEITA A RECEBER - ITR	0,00 C	0,00	0,00	0,00	451.670,30	0,00 C
1.1.3.8.3.99.00.00.03.00.000	RECEITA A RECEBER - ICMS	0,00 C	0,00	0,00	0,00	312.208,51	0,00 C
1.1.3.8.3.99.00.00.05.00.000	RECEITA A RECEBER - IPI	0,00 C	0,00	0,00	0,00	45.978,08	0,00 C
1.1.3.8.3.99.00.00.06.00.000	RECEITA A RECEBER - CIDE	0,00 C	0,00	0,00	0,00	6.745,22	0,00 C
1.1.3.8.3.99.00.00.07.00.000	RECEITA A RECEBER - FUNDEB	0,00 C	0,00	0,00	0,00	395.638,05	0,00 C
1.1.3.8.3.99.00.00.08.00.000	RECEITA A RECEBER - IPVA	0,00 C	0,00	0,00	0,00	11.067,81	0,00 C
1.1.3.8.3.99.00.00.09.00.000	RECEITA A RECEBER - SIMPLES NACIONAL	0,00 C	0,00	0,00	0,00	5.175,24	0,00 C
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.000	ESTOQUES	7.443,80 C	1.623.770,20	4.382.065,05	1.628.346,20	4.394.084,85	12.019,80 C
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.000	ALMOXARIFADO	7.443,80 C	1.623.770,20	4.382.065,05	1.628.346,20	4.394.084,85	12.019,80 C
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	7.443,80 C	1.623.770,20	4.382.065,05	1.628.346,20	4.394.084,85	12.019,80 C
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 C	1.623.770,20	4.382.065,05	1.623.770,20	4.382.065,05	0,00 C
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.443,80 C	0,00	0,00	4.576,00	12.019,80	12.019,80 C
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	83.477.627,15 D	1.148.392,80	1.906.820,78	2.516,38	2.516,38	84.623.503,57 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Março / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO No Mês	DÉBITO Até o Mês	CRÉDITO No Mês	CRÉDITO Até o Mês	Saldo Atual
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.759.552,57 D	0,00	0,00	2.516,38	2.516,38	9.757.036,19 D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	9.759.552,57 D	0,00	0,00	2.516,38	2.516,38	9.757.036,19 D
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.759.552,57 D	0,00	0,00	2.516,38	2.516,38	9.757.036,19 D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	8.364.841,19 D	0,00	0,00	2.516,38	2.516,38	8.362.324,81 D
1.2.1.1.1.04.01.00.00.00.000	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	8.364.841,19 D	0,00	0,00	2.516,38	2.516,38	8.362.324,81 D
1.2.1.1.1.04.01.00.01.00.000	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	6.617.568,27 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.617.568,27 D
1.2.1.1.1.04.01.00.02.00.000	DÍVIDA ATIVA TAXAS EXERCÍCIO PODER DE POLICIA	1.646.342,59 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.646.342,59 D
1.2.1.1.1.04.01.00.03.00.000	DÍVIDA ATIVA DA TLL	44.244,19 D	0,00	0,00	2.516,38	2.516,38	41.727,81 D
1.2.1.1.1.04.01.00.04.00.000	DÍVIDA ATIVA DO ISS	56.686,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00	56.686,14 D
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.394.711,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.394.711,38 D
1.2.1.1.1.05.01.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DAS MULTAS E RESSARCIMENTOS IMPUT/	1.394.711,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.394.711,38 D
1.2.1.1.1.05.01.00.01.00.000	MULTAS E RESSARCIMENTOS IMPUTADOS TCM - BA	1.394.711,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.394.711,38 D
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00.000	INVESTIMENTOS	785.036,69 D	36.715,65	61.431,30	0,00	0,00	821.752,34 D
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00.000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	785.036,69 D	36.715,65	61.431,30	0,00	0,00	821.752,34 D
1.2.2.1.1.00.00.00.00.00.000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	785.036,69 D	36.715,65	61.431,30	0,00	0,00	821.752,34 D
1.2.2.1.1.01.00.00.00.00.000	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIA	785.036,69 D	36.715,65	61.431,30	0,00	0,00	821.752,34 D
1.2.2.1.1.01.07.00.00.00.000	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	785.036,69 D	36.715,65	61.431,30	0,00	0,00	821.752,34 D
1.2.2.1.1.01.07.00.01.00.000	CONSÓRCIO PÚBLICO - CONSID	146.045,50 D	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	158.045,50 D
1.2.2.1.1.01.07.00.02.00.000	CONSÓRCIO PÚBLICO SAÚDE - POLICÍNICA	638.991,19 D	24.715,65	49.431,30	0,00	0,00	663.706,84 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.000	IMOBILIZADO	72.933.037,89 D	1.111.677,15	1.845.389,48	0,00	0,00	74.044.715,04 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.000	BENS MOVEIS	22.270.122,36 D	283.787,42	550.008,66	0,00	0,00	22.553.909,78 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	22.270.122,36 D	283.787,42	550.008,66	0,00	0,00	22.553.909,78 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	604.776,96 D	84.840,00	274.241,79	0,00	0,00	689.616,96 D
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00.000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS	270.000,00 D	82.000,00	82.000,00	0,00	0,00	352.000,00 D
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	6.950,68 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.950,68 D
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	20.908,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	20.908,00 D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.000	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	306.918,28 D	2.840,00	192.241,79	0,00	0,00	309.758,28 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.000	BENS DE INFORMÁTICA	1.319.927,73 D	180.997,42	208.939,12	0,00	0,00	1.500.925,15 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.268.026,27 D	180.997,42	208.939,12	0,00	0,00	1.449.023,69 D
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	51.901,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00	51.901,46 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	284.852,96 D	0,00	12.083,75	0,00	0,00	284.852,96 D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	12.083,75 D	0,00	12.083,75	0,00	0,00	12.083,75 D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.000	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	25.400,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	25.400,00 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.000	MOBILIÁRIO EM GERAL	247.369,21 D	0,00	0,00	0,00	0,00	247.369,21 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	100.361,55 D	13.540,00	13.540,00	0,00	0,00	113.901,55 D
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	46.179,20 D	13.540,00	13.540,00	0,00	0,00	59.719,20 D
1.2.3.1.1.04.99.00.00.00.000	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	54.182,35 D	0,00	0,00	0,00	0,00	54.182,35 D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.000	VEÍCULOS	5.967.842,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.967.842,92 D
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.000	VEÍCULOS EM GERAL	4.628.446,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.628.446,00 D
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.000	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	1.339.396,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.339.396,92 D
1.2.3.1.1.10.00.00.00.00.000	SEMOVENTES	5.030,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.030,00 D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.000	DEMAIS BENS MÓVEIS	13.987.330,24 D	4.410,00	41.204,00	0,00	0,00	13.991.740,24 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Março / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO No Mês	DÉBITO Até o Mês	CRÉDITO No Mês	CRÉDITO Até o Mês	Saldo Atual
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.000	OUTROS BENS MÓVEIS	13.987.330,24 D	4.410,00	41.204,00	0,00	0,00	13.991.740,24 D
1.2.3.1.1.99.99.00.01.00.000	OUTROS BENS MÓVEIS - EXECUTIVO	13.874.679,69 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.874.679,69 D
1.2.3.1.1.99.99.00.02.00.000	OUTROS BENS MÓVEIS - LEGISLATIVO	75.856,55 D	0,00	0,00	0,00	0,00	75.856,55 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.000	BENS IMÓVEIS	53.798.853,23 D	827.889,73	1.295.380,82	0,00	0,00	54.626.742,96 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	53.798.853,23 D	827.889,73	1.295.380,82	0,00	0,00	54.626.742,96 D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.000	BENS DE USO ESPECIAL	1.093.474,06 D	827.889,73	827.889,73	0,00	0,00	1.921.363,79 D
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.000	EDIFÍCIOS	693.885,20 D	69.266,43	69.266,43	0,00	0,00	763.151,63 D
1.2.3.2.1.01.04.00.00.00.000	TERRENOS/GLEBAS	140.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00 D
1.2.3.2.1.01.08.00.00.00.000	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	190.811,43 D	758.623,30	758.623,30	0,00	0,00	949.434,73 D
1.2.3.2.1.01.11.00.00.00.000	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	55.988,72 D	0,00	0,00	0,00	0,00	55.988,72 D
1.2.3.2.1.01.15.00.00.00.000	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	12.788,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.788,71 D
1.2.3.2.1.04.00.00.00.00.000	BENS DOMINICAIS	180.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00 D
1.2.3.2.1.04.07.00.00.00.000	GARAGENS E ESTACIONAMENTOS	180.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00 D
1.2.3.2.1.05.00.00.00.00.000	BENS DE USO COMUM DO POVO	22.910.272,72 D	0,00	467.491,09	0,00	0,00	22.910.272,72 D
1.2.3.2.1.05.01.00.00.00.000	RUAS	17.235,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.235,14 D
1.2.3.2.1.05.04.00.00.00.000	PONTES	817.807,65 D	0,00	467.491,09	0,00	0,00	817.807,65 D
1.2.3.2.1.05.06.00.00.00.000	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	22.600,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.600,00 D
1.2.3.2.1.05.99.00.00.00.000	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	22.052.629,93 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.052.629,93 D
1.2.3.2.1.08.00.00.00.00.000	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	299.783,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	299.783,90 D
1.2.3.2.1.99.00.00.00.00.000	DEMAIS BENS IMÓVEIS	29.315.322,55 D	0,00	0,00	0,00	0,00	29.315.322,55 D
1.2.3.2.1.99.99.00.00.00.000	OUTROS BENS IMÓVEIS	29.315.322,55 D	0,00	0,00	0,00	0,00	29.315.322,55 D
1.2.3.2.1.99.99.00.01.00.000	OUTROS BENS IMÓVEIS - EXECUTIVO	29.090.114,79 D	0,00	0,00	0,00	0,00	29.090.114,79 D
1.2.3.2.1.99.99.00.02.00.000	OUTROS BENS IMÓVEIS - LEGISLATIVO	225.207,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	225.207,76 D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.135.937,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.135.937,70 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃ	3.135.937,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.135.937,70 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	2.353.412,17 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.353.412,17 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	995.072,78 C	0,00	0,00	0,00	0,00	995.072,78 C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	1.358.339,39 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.358.339,39 C
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	782.525,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	782.525,53 C
1.2.3.8.1.02.99.00.00.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	782.525,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	782.525,53 C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.000	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**138.030.413,62** C	**18.032.538,23**	**323.352.653,46**	**17.462.055,74**	**323.024.443,10**	**137.459.931,13** C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	3.582.309,05 C	18.032.538,23	47.487.032,38	17.462.055,74	47.158.822,02	3.011.826,56 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CU	551.636,09 C	6.026.825,32	18.170.362,08	5.901.832,02	17.807.036,57	426.642,79 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	70.000,00 C	4.549.883,98	13.995.826,02	4.549.883,98	13.995.826,02	70.000,00 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	70.000,00 C	4.549.883,98	13.995.826,02	4.549.883,98	13.995.826,02	70.000,00 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	4.549.883,98	13.995.826,02	4.549.883,98	13.995.826,02	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	4.549.883,98	13.995.826,02	4.549.883,98	13.995.826,02	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	0,00 C	4.549.883,98	13.995.826,02	4.549.883,98	13.995.826,02	0,00 C
2.1.1.1.1.05.00.00.00.00.000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	70.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00 C
2.1.1.1.1.05.03.00.00.00.000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/20	70.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00 C
2.1.1.1.1.05.03.01.00.00.000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/	70.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00 C
2.1.1.1.1.05.03.01.01.00.000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO (P)	70.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Março / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00 C	1.212,00	3.636,00	1.212,00	3.636,00	0,00 C
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	1.212,00	3.636,00	1.212,00	3.636,00	0,00 C
2.1.1.2.1.01.00.00.01.00.000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	0,00 C	1.212,00	3.636,00	1.212,00	3.636,00	0,00 C
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00.000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	393,60 C	248.054,73	544.085,60	247.661,13	544.085,60	0,00 C
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00.000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	393,60 C	248.054,73	544.085,60	247.661,13	544.085,60	0,00 C
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00.000	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	393,60 C	248.054,73	544.085,60	247.661,13	544.085,60	0,00 C
2.1.1.3.1.01.02.00.01.00.000	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	393,60 C	248.054,73	544.085,60	247.661,13	544.085,60	0,00 C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	481.242,49 C	1.227.674,61	3.626.814,46	1.103.074,91	3.263.488,95	356.642,79 C
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	978.475,21	2.940.100,04	978.475,21	2.920.131,74	0,00 C
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	978.475,21	2.940.100,04	978.475,21	2.920.131,74	0,00 C
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	978.475,21	2.940.100,04	978.475,21	2.920.131,74	0,00 C
2.1.1.4.1.01.01.02.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES DO E	0,00 C	978.475,21	2.940.100,04	978.475,21	2.920.131,74	0,00 C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	481.242,49 C	249.199,40	686.714,42	124.599,70	343.357,21	356.642,79 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	481.242,49 C	249.199,40	686.714,42	124.599,70	343.357,21	356.642,79 C
2.1.1.4.3.01.02.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	481.242,49 C	249.199,40	686.714,42	124.599,70	343.357,21	356.642,79 C
2.1.1.4.3.01.02.01.00.00.000	DÍVIDA FUNDADA INSS - DEBITO PARCELADO (P)	481.242,49 C	124.599,70	343.357,21	0,00	0,00	356.642,79 C
2.1.1.4.3.01.02.02.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (F)	0,00 C	124.599,70	343.357,21	124.599,70	343.357,21	0,00 C
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00.000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	361.479,85 C	113.447,84	342.326,09	63.753,73	194.111,83	311.785,74 C
2.1.2.1.0.00.00.00.00.00.000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	361.479,85 C	99.388,22	296.428,52	49.694,11	148.214,26	311.785,74 C
2.1.2.1.1.00.00.00.00.00.000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	361.479,85 C	99.388,22	296.428,52	49.694,11	148.214,26	311.785,74 C
2.1.2.1.1.02.00.00.00.00.000	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	361.479,85 C	99.388,22	296.428,52	49.694,11	148.214,26	311.785,74 C
2.1.2.1.1.02.01.00.00.00.000	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	361.479,85 C	99.388,22	296.428,52	49.694,11	148.214,26	311.785,74 C
2.1.2.1.1.02.01.01.00.00.000	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	361.479,85 C	49.694,11	148.214,26	0,00	0,00	311.785,74 C
2.1.2.1.1.02.01.01.01.00.000	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - DESENBAHIA (P)	28.414,29 C	16.226,89	47.812,60	0,00	0,00	12.187,40 C
2.1.2.1.1.02.01.01.01.01.000	DÍVIDA FUNDADA DESENBAHIA PRÓ URBANO (P)	28.414,29 C	16.226,89	47.812,60	0,00	0,00	12.187,40 C
2.1.2.1.1.02.01.01.02.00.000	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - BANCO DO BRASIL (P)	333.065,56 C	33.467,22	100.401,66	0,00	0,00	299.598,34 C
2.1.2.1.1.02.01.01.02.01.000	DÍVIDA FUNDADA BANCO DO BRASIL PAC 2 (P)	333.065,56 C	33.467,22	100.401,66	0,00	0,00	299.598,34 C
2.1.2.1.1.02.01.02.00.00.000	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)	0,00 C	49.694,11	148.214,26	49.694,11	148.214,26	0,00 C
2.1.2.1.1.02.01.02.01.00.000	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - DESENBAHIA (F)	0,00 C	16.226,89	47.812,60	16.226,89	47.812,60	0,00 C
2.1.2.1.1.02.01.02.01.01.000	DÍVIDA FUNDADA - DESENBAHIA - PRÓ URBANO (F)	0,00 C	16.226,89	47.812,60	16.226,89	47.812,60	0,00 C
2.1.2.1.1.02.01.02.02.00.000	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - BANCO DO BRASIL (F)	0,00 C	33.467,22	100.401,66	33.467,22	100.401,66	0,00 C
2.1.2.1.1.02.01.02.02.01.000	DIVIDA FUNDADA - BANCO DO BRASIL - PAC 2 (F)	0,00 C	33.467,22	100.401,66	33.467,22	100.401,66	0,00 C
2.1.2.5.0.00.00.00.00.00.000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	0,00 C	14.059,62	45.897,57	14.059,62	45.897,57	0,00 C
2.1.2.5.1.00.00.00.00.00.000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURT	0,00 C	14.059,62	45.897,57	14.059,62	45.897,57	0,00 C
2.1.2.5.1.01.00.00.00.00.000	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00 C	14.059,62	45.897,57	14.059,62	45.897,57	0,00 C
2.1.2.5.1.01.02.00.00.00.000	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)	0,00 C	14.059,62	45.897,57	14.059,62	45.897,57	0,00 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.055.986,86 C	9.966.371,89	23.639.274,36	9.588.975,59	23.744.777,62	1.678.590,56 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.055.986,86 C	9.966.371,89	23.639.274,36	9.588.975,59	23.744.777,62	1.678.590,56 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	2.055.986,86 C	9.966.371,89	23.639.274,36	9.588.975,59	23.744.777,62	1.678.590,56 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS	2.050.811,86 C	9.786.053,92	23.347.013,92	9.412.942,62	23.502.547,18	1.677.700,56 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.050.811,86 C	9.786.053,92	23.347.013,92	9.412.942,62	23.502.547,18	1.677.700,56 C
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	2.050.811,86 C	9.786.053,92	23.347.013,92	9.412.942,62	23.502.547,18	1.677.700,56 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Março / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - EXERC - 2022 (F)	1.078.931,13 C	9.786.053,92	23.082.315,87	9.412.942,62	23.502.547,18	705.819,83 C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.00.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - EXERC - 2021 (F)	971.880,73 C	0,00	264.698,05	0,00	0,00	971.880,73 C
2.1.3.1.1.03.00.00.00.00.000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	5.175,00 C	180.317,97	292.260,44	176.032,97	242.230,44	890,00 C
2.1.3.1.1.03.01.00.00.00.000	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00 C	0,00	1.164,23	0,00	1.164,23	0,00 C
2.1.3.1.1.03.01.02.00.00.000	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	0,00 C	0,00	1.164,23	0,00	1.164,23	0,00 C
2.1.3.1.1.03.99.00.00.00.000	DEMAIS CONTAS A PAGAR	5.175,00 C	180.317,97	291.096,21	176.032,97	241.066,21	890,00 C
2.1.3.1.1.03.99.02.00.00.000	DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	5.175,00 C	180.317,97	291.096,21	176.032,97	241.066,21	890,00 C
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	186.310,65 C	161.898,05	577.775,87	213.921,30	535.809,77	238.333,90 C
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	186.310,65 C	161.898,05	577.775,87	213.921,30	535.809,77	238.333,90 C
2.1.4.1.3.00.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	186.310,65 C	161.898,05	577.775,87	213.921,30	535.809,77	238.333,90 C
2.1.4.1.3.11.00.00.00.00.000	PIS/PASEP A RECOLHER	186.310,65 C	161.898,05	577.775,87	213.921,30	535.809,77	238.333,90 C
2.1.4.1.3.11.01.00.00.00.000	DÍVIDA FUNDADA - PASEP (P)	70.060,65 C	10.076,75	30.016,10	0,00	0,00	59.983,90 C
2.1.4.1.3.11.02.00.00.00.000	PIS / PASEP A RECOLHER DO EXERCÍCIO (F)	116.250,00 C	151.821,30	547.759,77	213.921,30	535.809,77	178.350,00 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	426.895,60 C	1.763.995,13	4.757.293,98	1.693.573,10	4.877.086,23	356.473,57 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS	392.632,13 C	1.628.395,80	4.469.059,87	1.555.911,27	4.602.348,39	320.147,60 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	315.445,39 C	987.745,84	2.795.814,13	990.768,05	2.927.422,65	318.467,60 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.000	CONSIGNAÇÕES	315.445,39 C	987.745,84	2.795.814,13	990.768,05	2.927.422,65	318.467,60 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	137.504,99 C	264.569,25	694.807,07	246.346,53	777.536,02	119.282,27 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00.000	IRRF - CONSOLIDADO	137.504,99 C	264.569,25	694.807,07	246.346,53	777.536,02	119.282,27 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.000	IRRF - CAMARA MUNICIPAL DE SAUDE DE FORMOSA DO RIO PRET	20.746,96 C	28.589,90	88.959,11	28.589,90	88.959,11	20.746,96 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.500	IRRF 500 LEGISL	20.746,96 C	28.589,90	88.959,11	28.589,90	88.959,11	20.746,96 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.000	IRRF - FMS DE FORMOSA DO RIO PRETO	54.189,92 C	54.189,92	117.707,57	50.929,47	160.386,15	50.929,47 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF 520 SAUDE 15%	45.092,11 C	45.092,11	96.288,73	42.398,21	130.436,05	42.398,21 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600	IRRF_600_SUS/FNS	9.097,81 C	9.097,81	21.418,84	8.531,26	29.950,10	8.531,26 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.000	IRRF - FMAS DE FORMOSA DO RIO PRETO	5.585,51 C	5.585,51	12.922,03	6.511,32	17.636,94	6.511,32 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500	IRRF 500 FMAS	5.585,51 C	5.585,51	12.922,03	6.511,32	17.636,94	6.511,32 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.000	IRRF - FME DE FORMOSA DO RIO PRETO	56.982,60 C	176.203,92	475.218,36	160.315,84	510.553,82	41.094,52 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF 510 MDE 25%	56.982,60 C	56.982,60	110.860,40	41.094,52	146.195,86	41.094,52 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.540	IRRF_540_FUNDEB_70%	0,00 C	119.221,32	357.657,54	119.221,32	357.657,54	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.549	IRRF 549 FUNDEB 30%	0,00 C	0,00	6.700,42	0,00	6.700,42	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.000	I S S	91.156,58 C	92.054,32	219.304,93	111.861,89	266.747,14	110.964,15 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00.000	ISS - CONSOLIDADO	91.156,58 C	92.054,32	219.304,93	111.861,89	266.747,14	110.964,15 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.000	ISS - CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	0,00 C	897,74	1.898,54	1.108,54	2.109,34	210,80 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.500	ISS 500 LEGISLATIVO	0,00 C	897,74	1.898,54	1.108,54	2.109,34	210,80 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.000	ISS - FMS DE FORMOSA DO RIO PRETO	40.664,60 C	40.664,60	95.712,00	48.114,29	115.710,00	48.114,29 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS 520 SAUDE 15%	40.664,60 C	40.664,60	95.712,00	48.114,29	115.710,00	48.114,29 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.000	ISS - FMAS DE FORMOSA DO RIO PRETO	9.710,99 C	9.710,99	27.688,43	10.910,43	30.012,40	10.910,43 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.500	ISS_500_FMAS	9.626,39 C	9.626,39	27.603,83	10.910,43	29.927,80	10.910,43 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.660	ISS 660 FNAS	84,60 C	84,60	84,60	0,00	84,60	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.000	ISS - FME DE FORMOSA DO RIO PRETO	40.780,99 C	40.780,99	94.005,96	51.728,63	118.915,40	51.728,63 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS 510 MDE 25%	40.780,99 C	40.780,99	94.005,96	51.728,63	118.915,40	51.728,63 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.000	PENSAO ALIMENTICIA	6.125,70 C	9.763,62	28.717,89	9.763,62	28.717,89	6.125,70 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Março / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO No Mês	DÉBITO Até o Mês	CRÉDITO No Mês	CRÉDITO Até o Mês	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00.000	PENSAO ALIMENTICIA - CONSOLIDADO	6.125,70 C	9.763,62	28.717,89	9.763,62	28.717,89	6.125,70 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.000	PENSAO ALIMENTICIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DC	1.227,44 C	1.853,35	5.560,05	1.853,35	5.560,05	1.227,44 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.500	PENSAO ALIMENTICIA 500 EXEC	1.227,44 C	1.853,35	5.560,05	1.853,35	5.560,05	1.227,44 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.000	PENSAO ALIMENTICIA - FMS DE FORMOSA DO RIO PRETO	4.133,66 C	1.878,60	5.635,80	1.878,60	5.635,80	4.133,66 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.520	PENSAO ALIMENTICIA 520 SAÚDE 15%	4.133,66 C	424,20	1.272,60	424,20	1.272,60	4.133,66 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.600	PENSAO ALIMENTICIA_600_SUS/FNS	0,00 C	1.454,40	4.363,20	1.454,40	4.363,20	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.04.000	PENSAO ALIMENTICIA - FMAS DE FORMOSA DO RIO PRETO	764,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	764,60 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.04.500	PENSAO ALIMENTICIA 500 FMAS	764,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	764,60 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.000	PENSAO ALIMENTICIA - FME DE FORMOSA DO RIO PRETO	0,00 C	6.031,67	17.522,04	6.031,67	17.522,04	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.510	PENSAO ALIMENTICIA 510 MDE 25%	0,00 C	936,27	4.155,42	936,27	4.155,42	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.540	PENSAO ALIMENTICIA 540 FUNDEB 70%	0,00 C	5.095,40	13.366,62	5.095,40	13.366,62	0,00 C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	13.128,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.128,10 C
2.1.8.8.1.01.11.00.02.00.000	PLANO PREVSUL - CONSOLIDADO	13.128,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.128,10 C
2.1.8.8.1.01.11.00.02.02.000	PLANO PREVSUL - PREF. MUN. DE FORMOSA DO RIO PRETO	5.929,54 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.929,54 C
2.1.8.8.1.01.11.00.02.02.500	PLANO PREVSUL_500_EXECUTIVO	5.929,54 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.929,54 C
2.1.8.8.1.01.11.00.02.03.000	PLANO PREVSUL - FMS DE FORMOSA DO RIO PRETO	7.198,56 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.198,56 C
2.1.8.8.1.01.11.00.02.03.520	PLANO PREVSUL 520 SAUDE 15%	7.198,56 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.198,56 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	39.952,20 C	16.804,10	53.848,77	18.241,46	55.286,13	41.389,56 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.00.000	CONT SINDICAL APLB	1.662,24 C	14.089,58	42.805,97	14.089,58	42.805,97	1.662,24 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02.000	APLB - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	1.662,24 C	96,37	289,11	96,37	289,11	1.662,24 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02.500	APLB CONT SINDICAL 500 EXEC	1.662,24 C	96,37	289,11	96,37	289,11	1.662,24 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.03.000	APLB - FMS DE FORMOSA DO RIO PRETO	0,00 C	59,03	177,09	59,03	177,09	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.03.520	APLB CONT SINDICAL 520 SAUDE 15%	0,00 C	59,03	177,09	59,03	177,09	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04.000	APLB - FMAS DE FORMOSA DO RIO PRETO	0,00 C	30,47	91,41	30,47	91,41	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04.500	APLB CONT SINDICAL 500 FMAS	0,00 C	30,47	91,41	30,47	91,41	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.000	APLB - FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO DE FORMOSA DO RIO PRETO	0,00 C	13.903,71	42.248,36	13.903,71	42.248,36	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.510	APLB CONT SINDICAL 510 MDE 25%	0,00 C	1.583,10	6.919,91	1.583,10	6.919,91	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.540	APLB CONT SINDICAL 540 FUNDEB 70%	0,00 C	12.320,61	35.040,97	12.320,61	35.040,97	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.549	APLB_CONT_SINDICAL_549_FUNDEB_30%	0,00 C	0,00	287,48	0,00	287,48	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.00.000	SERMUF CONT SINDICAL	1.110,93 C	2.714,52	8.191,58	2.714,52	8.191,58	1.110,93 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.000	SERMUF - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	737,21 C	626,69	1.942,57	626,69	1.942,57	737,21 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.500	SERMUF CONT SINDICAL 500 EXEC	737,21 C	626,69	1.942,57	626,69	1.942,57	737,21 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.000	SERMUF - FMS DE FORMOSA DO RIO PRETO	140,36 C	967,76	2.934,76	967,76	2.934,76	140,36 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.520	SERMUF CONT SINDICAL 520 SAÚDE 15%	140,36 C	836,12	2.539,84	836,12	2.539,84	140,36 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.600	SERMUF CONT SINDICAL 600 SUS/FNS	0,00 C	131,64	394,92	131,64	394,92	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.04.000	SERMUF - FMAS DE FORMOSA DO RIO PRETO	0,00 C	28,12	84,36	28,12	84,36	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.04.500	SERMUF CONT SINDICAL 500 FMAS	0,00 C	28,12	84,36	28,12	84,36	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.000	SERMUF - FME DE FORMOSA DO RIO PRETO	233,36 C	1.091,95	3.229,89	1.091,95	3.229,89	233,36 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.510	SERMUF CONT SINDICAL 510 MDE 25%	0,00 C	553,50	1.866,37	553,50	1.866,37	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.540	SERMUF CONT SINDICAL 540 FUNDEB 70%	233,36 C	538,45	1.315,61	538,45	1.315,61	233,36 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.549	SERMUF CONT SINDICAL 549 FUNDEB 30%	0,00 C	0,00	47,91	0,00	47,91	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.03.00.000	SIND-ACS/OESTE CONT SINDICAL	3.434,90 C	0,00	2.851,22	1.437,36	4.288,58	4.872,26 C

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Março / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO No Mês	DÉBITO Até o Mês	CRÉDITO No Mês	CRÉDITO Até o Mês	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.000	SIND-ACS/OESTE - FMS DE FORMOSA DO RIO PRETO	3.434,90 C	0,00	2.851,22	1.437,36	4.288,58	4.872,26 C
2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.520	SIND-ACS/OESTE CONT SINDICAL 520 SAUDE 15%	3.434,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.434,90 C
2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.600	SIND-ACS/OESTE CONT SINDICAL 600 SUS/FNS	0,00 C	0,00	2.851,22	1.437,36	4.288,58	1.437,36 C
2.1.8.8.1.01.13.00.06.00.000	IMPOSTO SINDICAL CONT SINDICAL	33.744,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00	33.744,13 C
2.1.8.8.1.01.13.00.06.02.000	IMPOSTO SINDICAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO R	15.360,24 C	0,00	0,00	0,00	0,00	15.360,24 C
2.1.8.8.1.01.13.00.06.02.500	IMPOSTO SINDICAL_CONT_SINDICAL_500_EXEC	15.360,24 C	0,00	0,00	0,00	0,00	15.360,24 C
2.1.8.8.1.01.13.00.06.03.000	IMPOSTO SINDICAL - FMS DE FORMOSA DO RIO PRETO	16.192,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.192,12 C
2.1.8.8.1.01.13.00.06.03.520	IMPOSTO SINDICAL CONT SINDICAL 520 SAUDE 15%	16.192,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.192,12 C
2.1.8.8.1.01.13.00.06.04.000	IMPOSTO SINDICAL - FMAS DE FORMOSA DO RIO PRETO	2.191,77 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.191,77 C
2.1.8.8.1.01.13.00.06.04.500	IMPOSTO SINDICAL CONT SINDICAL 500 FMAS	2.191,77 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.191,77 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.332,31 C	604.554,55	1.799.135,47	604.554,55	1.799.135,47	7.332,31 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00.000	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	6.817,91 C	116.369,72	347.080,00	116.369,72	347.080,00	6.817,91 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01.000	CONSIGNAÇÃO BB - CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PF	5.112,11 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.112,11 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01.500	CONSIG BB 500 LEGISLATIVO	5.112,11 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.112,11 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.000	CONSIGNAÇÃO BB - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RI	223,94 C	3.500,80	10.206,46	3.500,80	10.206,46	223,94 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.500	CONSIG BB 500 EXEC	223,94 C	3.500,80	10.206,46	3.500,80	10.206,46	223,94 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.000	CONSIGNAÇÃO BB - FMS DE FORMOSA DO RIO PRETO	574,61 C	15.915,81	46.724,54	15.915,81	46.724,54	574,61 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.520	CONSIG BB 520 SAÚDE 15%	574,61 C	12.713,74	37.118,33	12.713,74	37.118,33	574,61 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.600	CONSIG BB 600 SUS/FNS	0,00 C	3.202,07	9.606,21	3.202,07	9.606,21	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04.000	CONSIGNAÇÃO BB - FMAS DE FORMOSA DO RIO PRETO	0,00 C	640,17	1.906,70	640,17	1.906,70	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04.500	CONSIG BB 500 FMAS	0,00 C	640,17	1.906,70	640,17	1.906,70	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.000	CONSIGNAÇÃO BB - FME DE FORMOSA DO RIO PRETO	907,25 C	96.312,94	288.242,30	96.312,94	288.242,30	907,25 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.510	CONSIG BB 510 MDE 25%	0,00 C	14.679,86	54.972,85	14.679,86	54.972,85	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.540	CONSIG_BB_540_FUNDEB_70%	907,25 C	81.633,08	224.387,77	81.633,08	224.387,77	907,25 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.549	CONSIG BB 549 FUNDEB 30%	0,00 C	0,00	8.881,68	0,00	8.881,68	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.00.000	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	514,40 C	382.290,35	1.144.751,03	382.290,35	1.144.751,03	514,40 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.000	CONSIGNAÇÃO CEF - CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO F	0,00 C	57.186,67	171.311,43	57.186,67	171.311,43	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.500	CONSIG CEF 500 LEGISL	0,00 C	57.186,67	171.311,43	57.186,67	171.311,43	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.000	CONSIGNAÇÃO CEF - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO F	0,00 C	28.070,94	89.529,99	28.070,94	89.529,99	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500	CONSIG CEF 500 EXEC	0,00 C	28.070,94	89.529,99	28.070,94	89.529,99	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.000	CONSIGNAÇÃO CEF - FMS DE FORMOSA DO RIO PRETO	0,00 C	64.518,92	190.930,94	64.518,92	190.930,94	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.520	CONSIG CEF 520 SAÚDE 15%	0,00 C	42.230,04	124.163,73	42.230,04	124.163,73	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.600	CONSIG CEF 600 SUS/FNS	0,00 C	22.288,88	66.767,21	22.288,88	66.767,21	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04.000	CONSIGNAÇÃO CEF - FMAS DE FORMOSA DO RIO PRETO	0,77 C	2.009,92	5.336,94	2.009,92	5.336,94	0,77 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04.500	CONSIG CEF 500 FMAS	0,77 C	2.009,92	5.336,94	2.009,92	5.336,94	0,77 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.000	CONSIGNAÇÃO BB - FME DE FORMOSA DO RIO PRETO	513,63 C	230.503,90	687.641,73	230.503,90	687.641,73	513,63 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.510	CONSIG CEF 510 MDE 25%	0,00 C	73.954,64	228.968,61	73.954,64	228.968,61	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.540	CONSIG_CEF_540_FUNDEB_70%	513,63 C	156.549,26	447.913,71	156.549,26	447.913,71	513,63 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.549	CONSIG CEF 549 FUNDEB 30%	0,00 C	0,00	10.759,41	0,00	10.759,41	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.00.000	CONSIGNAÇÃO BANCO BRADESCO	0,00 C	105.894,48	307.304,44	105.894,48	307.304,44	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.000	CONSIGNAÇÃO BRADESCO - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOS	0,00 C	38.922,97	113.594,27	38.922,97	113.594,27	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	CONSIG B BRADESCO 500 EXEC	0,00 C	38.922,97	113.594,27	38.922,97	113.594,27	0,00 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Março / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO No Mês	DÉBITO Até o Mês	CRÉDITO No Mês	CRÉDITO Até o Mês	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.000	CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FMS DE FORMOSA DO RIO PRETO	0,00 C	18.442,25	50.266,64	18.442,25	50.266,64	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.520	CONSIG B BRADESCO 520 SAÚDE 15%	0,00 C	14.195,19	37.890,94	14.195,19	37.890,94	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.600	CONSIG B BRADESCO 600 SUS/FNS	0,00 C	4.247,06	12.375,70	4.247,06	12.375,70	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.000	CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FMAS DE FORMOSA DO RIOP PRETO	0,00 C	4.679,45	13.020,88	4.679,45	13.020,88	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.500	CONSIG B BRADESCO 500 FMAS	0,00 C	4.679,45	13.020,88	4.679,45	13.020,88	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.000	CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FME DE FORMOSA DO RIO PRETO	0,00 C	43.849,81	130.422,65	43.849,81	130.422,65	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.510	CONSIG B BRADESCO 510 MDE 25%	0,00 C	19.052,49	78.037,93	19.052,49	78.037,93	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.540	CONSIG B BRADESCO 540 FUNDEB 70%	0,00 C	24.797,32	52.384,72	24.797,32	52.384,72	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.000	OUTROS CONSIGNATARIOS	20.245,51 C	0,00	0,00	0,00	0,00	20.245,51 C
2.1.8.8.1.01.99.00.02.00.000	OUTROS CONSIGNATARIOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA	20.245,51 C	0,00	0,00	0,00	0,00	20.245,51 C
2.1.8.8.1.01.99.00.02.04.200	OUTROS CONSIGNATARIOS - DEPOSITOS E CAUCOES	20.245,51 C	0,00	0,00	0,00	0,00	20.245,51 C
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO	77.186,74 C	640.649,96	1.673.245,74	565.143,22	1.674.925,74	1.680,00 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.000	CONSIGNAÇÕES	77.186,74 C	640.649,96	1.673.245,74	565.143,22	1.674.925,74	1.680,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	77.186,74 C	640.649,96	1.673.245,74	565.143,22	1.674.925,74	1.680,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.00.000	INSS_CONTRIBUIÇÃO_SALARIOS_E_REMUNERAÇÕES	0,00 C	420.733,20	1.285.206,76	420.733,20	1.285.206,76	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.000	INSS CONT SAL E REM - CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO	0,00 C	29.900,03	91.129,42	29.900,03	91.129,42	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.500	INSS CONT SAL E REM 500 LEGISL	0,00 C	29.900,03	91.129,42	29.900,03	91.129,42	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.000	INSS CONT SAL E REM - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA	0,00 C	64.674,79	191.584,64	64.674,79	191.584,64	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS CONT SAL E REM 500 EXEC	0,00 C	64.674,79	191.584,64	64.674,79	191.584,64	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.000	INSS CONT SAL E REM - FMS DE FORMOSA DO RIO PRETO	0,00 C	85.732,47	261.485,57	85.732,47	261.485,57	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS CONT SAL E REM 520 SAÚDE 15%	0,00 C	57.785,77	174.538,56	57.785,77	174.538,56	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.600	INSS CONT SAL E REM 600 SUS/FNS	0,00 C	27.946,70	86.947,01	27.946,70	86.947,01	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.000	INSS CONT SAL E REM - FMAS DE FORMOSA DO RIO PRETO	0,00 C	8.156,00	24.045,77	8.156,00	24.045,77	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_FMAS	0,00 C	8.156,00	24.045,77	8.156,00	24.045,77	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.000	INSS CONT SAL E REM - FME DE FORMOSA DO RIO PRETO	0,00 C	232.269,91	716.961,36	232.269,91	716.961,36	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.510	INSS CONT SAL E REM 510 MDE 25%	0,00 C	64.342,26	229.623,68	64.342,26	229.623,68	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.540	INSS CONT SAL E REM 540 FUNDEB 70%	0,00 C	167.927,65	478.047,47	167.927,65	478.047,47	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.549	INSS CONT SAL E REM 549 FUNDEB 30%	0,00 C	0,00	9.290,21	0,00	9.290,21	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.00.000	INSS_PRESTADORES_DE_SERVIÇOS	77.186,74 C	219.916,76	388.038,98	144.410,02	389.718,98	1.680,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.01.000	INSS PREST SERVIÇO - CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RI	0,00 C	1.139,60	1.955,80	1.139,60	1.955,80	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.01.500	INSS PREST SERVIÇO 500 LEGISLATIVO	0,00 C	1.139,60	1.955,80	1.139,60	1.955,80	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.000	INSS PREST SERVIÇO - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA D	16.599,20 C	56.179,94	133.270,57	39.580,74	133.270,57	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSS PREST SERVIÇO 500 EXEC	16.599,20 C	56.179,94	133.270,57	39.580,74	133.270,57	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.000	INSS PREST SERVIÇO - FMS DE FORMOSA DO RIO PRETO	24.665,57 C	49.960,80	75.267,60	25.295,23	75.267,60	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.520	INSS PREST SERVIÇO 520 SAÚDE 15%	24.665,57 C	49.960,80	75.267,60	25.295,23	75.267,60	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.04.000	INSS PREST SERVIÇO - FMAS DE FORMOSA DO RIO PRETO	9.486,71 C	19.487,34	28.937,53	10.000,63	28.937,53	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.04.500	INSS PREST SERVIÇO 500 FMAS	9.486,71 C	19.487,34	28.937,53	10.000,63	28.937,53	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.06.000	INSS_PREST_SERVIÇO - FME DE FORMOSA DO RIO PRETO	26.435,26 C	93.149,08	148.607,48	68.393,82	150.287,48	1.680,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.06.510	INSS PREST SERVIÇO 510 MDE 25%	26.435,26 C	93.149,08	148.607,48	68.393,82	150.287,48	1.680,00 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	34.263,47 C	135.599,33	288.234,11	137.661,83	274.737,84	36.325,97 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	34.263,47 C	135.599,33	288.234,11	137.661,83	274.737,84	36.325,97 C
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	546,80 C	38.828,68	81.889,04	38.828,68	81.889,04	546,80 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Março / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO No Mês	DÉBITO Até o Mês	CRÉDITO No Mês	CRÉDITO Até o Mês	Saldo Atual
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00 C	36.503,57	60.931,11	36.503,57	60.931,11	0,00 C
2.1.8.9.1.01.01.02.00.00.000	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES DO EXERCÍCIO (F)	0,00 C	36.503,57	60.931,11	36.503,57	60.931,11	0,00 C
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	546,80 C	2.325,11	20.957,93	2.325,11	20.957,93	546,80 C
2.1.8.9.1.01.02.02.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	546,80 C	2.325,11	20.957,93	2.325,11	20.957,93	546,80 C
2.1.8.9.1.01.02.02.01.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	546,80 C	2.325,11	20.957,93	2.325,11	20.957,93	546,80 C
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.000	DIARIAS A PAGAR	7.050,00 C	60.055,00	122.440,00	62.117,50	131.417,50	9.112,50 C
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.000	DIARIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	7.050,00 C	60.055,00	122.440,00	62.117,50	131.417,50	9.112,50 C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.00.000	CONSÓRCIOS A PAGAR	26.666,67 C	36.715,65	83.905,07	36.715,65	61.431,30	26.666,67 C
2.1.8.9.1.14.02.00.00.00.000	CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	26.666,67 C	36.715,65	83.905,07	36.715,65	61.431,30	26.666,67 C
2.1.8.9.1.14.02.00.01.00.000	CONSÓRCIO A PAGAR DO EXERCÍCIO - POLICLÍNICA (F)	26.666,67 C	24.715,65	71.905,07	24.715,65	49.431,30	26.666,67 C
2.1.8.9.1.14.02.00.02.00.000	CONSÓRCIO A PAGAR DO EXERCÍCIO - CONSID (F)	0,00 C	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00 C
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	19.842.870,32 C	0,00	0,00	0,00	0,00	19.842.870,32 C
2.2.1.0.0.00.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LC	19.102.917,96 C	0,00	0,00	0,00	0,00	19.102.917,96 C
2.2.1.1.0.00.00.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	61.393,89 C	0,00	0,00	0,00	0,00	61.393,89 C
2.2.1.1.1.00.00.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	61.393,89 C	0,00	0,00	0,00	0,00	61.393,89 C
2.2.1.1.1.04.00.00.00.00.000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	61.393,89 C	0,00	0,00	0,00	0,00	61.393,89 C
2.2.1.1.1.04.01.00.00.00.000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	61.393,89 C	0,00	0,00	0,00	0,00	61.393,89 C
2.2.1.1.1.04.01.01.00.00.000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/20	61.393,89 C	0,00	0,00	0,00	0,00	61.393,89 C
2.2.1.4.0.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	19.041.524,07 C	0,00	0,00	0,00	0,00	19.041.524,07 C
2.2.1.4.3.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	19.041.524,07 C	0,00	0,00	0,00	0,00	19.041.524,07 C
2.2.1.4.3.01.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	18.614.907,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00	18.614.907,14 C
2.2.1.4.3.01.01.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	18.614.907,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00	18.614.907,14 C
2.2.1.4.3.01.01.01.00.01.000	DÍVIDA FUNDADA - INSS - DÉBITO PARCELADO (P)	18.614.907,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00	18.614.907,14 C
2.2.1.4.3.99.00.00.00.00.000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	426.616,93 C	0,00	0,00	0,00	0,00	426.616,93 C
2.2.1.4.3.99.01.00.00.00.000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	426.616,93 C	0,00	0,00	0,00	0,00	426.616,93 C
2.2.1.4.3.99.01.00.00.01.000	DÍVIDA FUNDADA COM PASEP (P)	426.616,93 C	0,00	0,00	0,00	0,00	426.616,93 C
2.2.2.0.0.00.00.00.00.00.000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	739.952,36 C	0,00	0,00	0,00	0,00	739.952,36 C
2.2.2.1.0.00.00.00.00.00.000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	739.952,36 C	0,00	0,00	0,00	0,00	739.952,36 C
2.2.2.1.1.00.00.00.00.00.000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	739.952,36 C	0,00	0,00	0,00	0,00	739.952,36 C
2.2.2.1.1.02.00.00.00.00.000	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	739.952,36 C	0,00	0,00	0,00	0,00	739.952,36 C
2.2.2.1.1.02.98.00.00.00.000	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	739.952,36 C	0,00	0,00	0,00	0,00	739.952,36 C
2.2.2.1.1.02.98.00.01.00.000	DIV FUNDADA INTERNA - DESENBAHIA - PRO URBANO	2.066,76 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.066,76 C
2.2.2.1.1.02.98.00.02.00.000	DIV FUNDADA INTERNA - BB - PAC 2	737.885,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	737.885,60 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	114.605.234,25 C	0,00	275.865.621,08	0,00	275.865.621,08	114.605.234,25 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS	114.605.234,25 C	0,00	275.865.621,08	0,00	275.865.621,08	114.605.234,25 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	114.605.234,25 C	0,00	275.865.621,08	0,00	275.865.621,08	114.605.234,25 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	26.213.052,28 D	0,00	135.047.334,55	0,00	135.047.334,55	26.213.052,28 D
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	51.295.240,53 C	0,00	0,00	0,00	135.047.334,55	51.295.240,53 C
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	77.508.292,81 D	0,00	135.047.334,55	0,00	0,00	77.508.292,81 D
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	60.136.441,87 C	0,00	60.136.441,87	0,00	60.136.441,87	60.136.441,87 C
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	60.136.441,87	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	60.136.441,87 C	0,00	0,00	0,00	60.136.441,87	60.136.441,87 C

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Março / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO No Mês	DÉBITO Até o Mês	CRÉDITO No Mês	CRÉDITO Até o Mês	Saldo Atual
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	80.681.844,66 C	0,00	80.681.844,66	0,00	80.681.844,66	80.681.844,66 C
2.3.7.1.4.01.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	80.681.844,66	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	80.681.844,66 C	0,00	0,00	0,00	80.681.844,66	80.681.844,66 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.000	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	**32.071.230,02** D	**18.450.304,53**	**50.521.534,55**	**0,00**	**0,00**	**50.521.534,55** D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS	11.412.026,11 D	5.564.862,76	16.976.888,87	0,00	0,00	16.976.888,87 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	9.445.942,04 D	4.549.883,98	13.995.826,02	0,00	0,00	13.995.826,02 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	9.445.942,04 D	4.549.883,98	13.995.826,02	0,00	0,00	13.995.826,02 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL	9.445.942,04 D	4.549.883,98	13.995.826,02	0,00	0,00	13.995.826,02 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	8.607.394,35 D	4.147.404,61	12.754.798,96	0,00	0,00	12.754.798,96 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.000	VENCIMENTOS E SALARIOS	8.607.394,35 D	4.147.404,61	12.754.798,96	0,00	0,00	12.754.798,96 D
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	838.547,69 D	402.479,37	1.241.027,06	0,00	0,00	1.241.027,06 D
3.1.1.2.1.04.01.00.00.00.000	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	838.547,69 D	402.479,37	1.241.027,06	0,00	0,00	1.241.027,06 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS	1.941.656,53 D	978.475,21	2.920.131,74	0,00	0,00	2.920.131,74 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.941.656,53 D	978.475,21	2.920.131,74	0,00	0,00	2.920.131,74 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.793.743,30 D	907.473,73	2.701.217,03	0,00	0,00	2.701.217,03 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.793.743,30 D	907.473,73	2.701.217,03	0,00	0,00	2.701.217,03 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	147.913,23 D	71.001,48	218.914,71	0,00	0,00	218.914,71 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	147.913,23 D	71.001,48	218.914,71	0,00	0,00	218.914,71 D
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	24.427,54 D	36.503,57	60.931,11	0,00	0,00	60.931,11 D
3.1.9.1.0.00.00.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	24.427,54 D	36.503,57	60.931,11	0,00	0,00	60.931,11 D
3.1.9.1.1.00.00.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	24.427,54 D	36.503,57	60.931,11	0,00	0,00	60.931,11 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	298.848,47 D	248.873,13	547.721,60	0,00	0,00	547.721,60 D
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00.000	PENSÕES	2.424,00 D	1.212,00	3.636,00	0,00	0,00	3.636,00 D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00.000	PENSÕES - RPPS	2.424,00 D	1.212,00	3.636,00	0,00	0,00	3.636,00 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00.000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.424,00 D	1.212,00	3.636,00	0,00	0,00	3.636,00 D
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00.000	PROVENTOS DE PENSÕES	2.424,00 D	1.212,00	3.636,00	0,00	0,00	3.636,00 D
3.2.5.0.0.00.00.00.00.00.000	POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	296.424,47 D	247.661,13	544.085,60	0,00	0,00	544.085,60 D
3.2.5.0.1.00.00.00.00.00.000	POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO	296.424,47 D	247.661,13	544.085,60	0,00	0,00	544.085,60 D
3.2.5.0.1.00.00.00.01.00.000	CONCESSÃO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	233.179,47 D	143.701,13	376.880,60	0,00	0,00	376.880,60 D
3.2.5.0.1.00.00.00.02.00.000	PROGRAMA DE GARANTIA DE RENDA MÍNIMA CIDADÃ	63.245,00 D	103.960,00	167.205,00	0,00	0,00	167.205,00 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	13.433.800,26 D	8.365.758,97	21.799.559,23	0,00	0,00	21.799.559,23 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.806.149,43 D	1.671.079,70	4.477.229,13	0,00	0,00	4.477.229,13 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL	2.773.182,45 D	1.632.922,20	4.406.104,65	0,00	0,00	4.406.104,65 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.773.182,45 D	1.632.922,20	4.406.104,65	0,00	0,00	4.406.104,65 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	438.195,46 D	260.055,95	698.251,41	0,00	0,00	698.251,41 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.000	GENEROS ALIMENTAÇÃO	500.220,82 D	157.191,10	657.411,92	0,00	0,00	657.411,92 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	25.859,66 D	79.082,11	104.941,77	0,00	0,00	104.941,77 D
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	167.877,05 D	58.598,94	226.475,99	0,00	0,00	226.475,99 D
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	40.447,70 D	53.636,91	94.084,61	0,00	0,00	94.084,61 D
3.3.1.1.1.36.00.00.00.00.000	MATERIAL HOSPITALAR	1.108.722,49 D	398.681,24	1.507.403,73	0,00	0,00	1.507.403,73 D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	176.867,67 D	134.979,03	311.846,70	0,00	0,00	311.846,70 D
3.3.1.1.1.71.00.00.00.00.000	MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUN	74.673,71 D	0,00	74.673,71	0,00	0,00	74.673,71 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Março / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO No Mês	DÉBITO Até o Mês	CRÉDITO No Mês	CRÉDITO Até o Mês	Saldo Atual
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	240.317,89 D	490.696,92	731.014,81	0,00	0,00	731.014,81 D
3.3.1.2.0.00.00.00.00.00.000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	32.966,98 D	38.157,50	71.124,48	0,00	0,00	71.124,48 D
3.3.1.2.1.00.00.00.00.00.000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	32.966,98 D	38.157,50	71.124,48	0,00	0,00	71.124,48 D
3.3.1.2.1.02.00.00.00.00.000	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	22.669,60 D	33.085,50	55.755,10	0,00	0,00	55.755,10 D
3.3.1.2.1.99.00.00.00.00.000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.297,38 D	5.072,00	15.369,38	0,00	0,00	15.369,38 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.000	SERVIÇOS	10.627.650,83 D	6.694.679,27	17.322.330,10	0,00	0,00	17.322.330,10 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.000	DIÁRIAS	69.300,00 D	62.117,50	131.417,50	0,00	0,00	131.417,50 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	69.300,00 D	62.117,50	131.417,50	0,00	0,00	131.417,50 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	69.300,00 D	62.117,50	131.417,50	0,00	0,00	131.417,50 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	96.326,00 D	89.266,00	185.592,00	0,00	0,00	185.592,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	96.326,00 D	89.266,00	185.592,00	0,00	0,00	185.592,00 D
3.3.2.2.1.01.00.00.00.00.000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	55.500,00 D	37.250,00	92.750,00	0,00	0,00	92.750,00 D
3.3.2.2.1.04.00.00.00.00.000	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	4.500,00 D	4.500,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00 D
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00.000	LOCAÇÕES	32.206,00 D	41.656,00	73.862,00	0,00	0,00	73.862,00 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	4.120,00 D	5.860,00	9.980,00	0,00	0,00	9.980,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	10.462.024,83 D	6.543.295,77	17.005.320,60	0,00	0,00	17.005.320,60 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	10.462.024,83 D	6.543.295,77	17.005.320,60	0,00	0,00	17.005.320,60 D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	330.308,00 D	192.319,00	522.627,00	0,00	0,00	522.627,00 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.000	COMUNICAÇÃO	2.871,93 D	1.637,39	4.509,32	0,00	0,00	4.509,32 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.000	PUBLICIDADE	3.148,08 D	4.992,00	8.140,08	0,00	0,00	8.140,08 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	397.334,22 D	11.973,40	409.307,62	0,00	0,00	409.307,62 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	32.775,47 D	49.483,77	82.259,24	0,00	0,00	82.259,24 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.000	LOCAÇÕES	3.650.316,55 D	2.305.627,42	5.955.943,97	0,00	0,00	5.955.943,97 D
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.000	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00 C	16.920,00	16.920,00	0,00	0,00	16.920,00 D
3.3.2.3.1.24.00.00.00.00.000	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	10.000,00 D	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00 D
3.3.2.3.1.25.00.00.00.00.000	HOSPEDAGENS	5.534,10 D	6.555,40	12.089,50	0,00	0,00	12.089,50 D
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	16.800,00 D	0,00	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00 D
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00.000	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	615.375,96 D	672.545,00	1.287.920,96	0,00	0,00	1.287.920,96 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.000	SERVIÇOS BANCARIOS	590,87 D	329,23	920,10	0,00	0,00	920,10 D
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00.000	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00 C	8.870,85	8.870,85	0,00	0,00	8.870,85 D
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	37.881,20 D	0,00	37.881,20	0,00	0,00	37.881,20 D
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00.000	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	503.686,99 D	279.238,59	782.925,58	0,00	0,00	782.925,58 D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	47.019,46 D	23.398,99	70.418,45	0,00	0,00	70.418,45 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.808.382,00 D	2.959.404,73	7.767.786,73	0,00	0,00	7.767.786,73 D
3.3.2.3.1.99.00.00.01.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P J - DO EXERCÍCIO	4.707.719,99 D	2.899.404,73	7.607.124,72	0,00	0,00	7.607.124,72 D
3.3.2.3.1.99.00.00.02.22.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P J - ANTERIOR	100.662,01 D	60.000,00	160.662,01	0,00	0,00	160.662,01 D
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	31.837,95 D	14.059,62	45.897,57	0,00	0,00	45.897,57 D
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	31.837,95 D	14.059,62	45.897,57	0,00	0,00	45.897,57 D
3.4.1.1.0.00.00.00.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	31.837,95 D	14.059,62	45.897,57	0,00	0,00	45.897,57 D
3.4.1.1.1.00.00.00.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	31.837,95 D	14.059,62	45.897,57	0,00	0,00	45.897,57 D
3.4.1.1.1.99.00.00.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	31.837,95 D	14.059,62	45.897,57	0,00	0,00	45.897,57 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	6.522.238,05 D	3.878.963,42	10.401.201,47	0,00	0,00	10.401.201,47 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Março / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO No Mês	DÉBITO Até o Mês	CRÉDITO No Mês	CRÉDITO Até o Mês	Saldo Atual
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.750.000,00 D	875.000,00	2.625.000,00	0,00	0,00	2.625.000,00 D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	1.750.000,00 D	875.000,00	2.625.000,00	0,00	0,00	2.625.000,00 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	1.750.000,00 D	875.000,00	2.625.000,00	0,00	0,00	2.625.000,00 D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.000	REPASSE CONCEDIDO	1.750.000,00 D	875.000,00	2.625.000,00	0,00	0,00	2.625.000,00 D
3.5.1.1.2.02.02.00.00.00.000	REPASSES CONCEDIDOS AO PODER LEGISLATIVO	1.750.000,00 D	875.000,00	2.625.000,00	0,00	0,00	2.625.000,00 D
3.5.2.0.0.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	4.759.102,05 D	2.997.347,42	7.756.449,47	0,00	0,00	7.756.449,47 D
3.5.2.2.0.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	4.759.102,05 D	2.997.347,42	7.756.449,47	0,00	0,00	7.756.449,47 D
3.5.2.2.4.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	4.759.102,05 D	2.997.347,42	7.756.449,47	0,00	0,00	7.756.449,47 D
3.5.3.0.0.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	13.136,00 D	6.616,00	19.752,00	0,00	0,00	19.752,00 D
3.5.3.1.0.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	13.136,00 D	6.616,00	19.752,00	0,00	0,00	19.752,00 D
3.5.3.1.1.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSC	13.136,00 D	6.616,00	19.752,00	0,00	0,00	19.752,00 D
3.5.3.1.1.01.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES	13.136,00 D	6.616,00	19.752,00	0,00	0,00	19.752,00 D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.000	TRIBUTÁRIAS	301.949,12 D	203.844,55	505.793,67	0,00	0,00	505.793,67 D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES	301.949,12 D	203.844,55	505.793,67	0,00	0,00	505.793,67 D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	301.949,12 D	203.844,55	505.793,67	0,00	0,00	505.793,67 D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	301.949,12 D	203.844,55	505.793,67	0,00	0,00	505.793,67 D
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.000	PIS / PASEP	301.949,12 D	203.844,55	505.793,67	0,00	0,00	505.793,67 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	70.530,06 D	173.942,08	244.472,14	0,00	0,00	244.472,14 D
3.9.1.0.0.00.00.00.00.00.000	PREMIAÇÕES	0,00 C	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00 D
3.9.1.4.0.00.00.00.00.00.000	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00 C	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00 D
3.9.1.4.1.00.00.00.00.00.000	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00 D
3.9.4.0.0.00.00.00.00.00.000	INCENTIVOS	51.897,24 D	169.416,97	221.314,21	0,00	0,00	221.314,21 D
3.9.4.1.0.00.00.00.00.00.000	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00 C	129.526,62	129.526,62	0,00	0,00	129.526,62 D
3.9.4.1.1.00.00.00.00.00.000	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	129.526,62	129.526,62	0,00	0,00	129.526,62 D
3.9.4.1.1.99.00.00.00.00.000	OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00 C	129.526,62	129.526,62	0,00	0,00	129.526,62 D
3.9.4.9.0.00.00.00.00.00.000	OUTROS INCENTIVOS	51.897,24 D	39.890,35	91.787,59	0,00	0,00	91.787,59 D
3.9.4.9.1.00.00.00.00.00.000	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	51.897,24 D	39.890,35	91.787,59	0,00	0,00	91.787,59 D
3.9.4.9.1.00.00.00.01.00.000	AJUDA DE CUSTO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL	51.897,24 D	39.890,35	91.787,59	0,00	0,00	91.787,59 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	18.632,82 D	2.325,11	20.957,93	0,00	0,00	20.957,93 D
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18.632,82 D	2.325,11	20.957,93	0,00	0,00	20.957,93 D
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	18.632,82 D	2.325,11	20.957,93	0,00	0,00	20.957,93 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.000	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	**31.231.302,40** C	**0,00**	**2.648.376,89**	**21.215.340,79**	**55.095.020,08**	**52.446.643,19** C
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00.000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.566.380,34 C	0,00	5.175,24	1.112.003,67	2.683.559,25	2.678.384,01 C
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00.000	IMPOSTOS	1.325.656,87 C	0,00	5.175,24	1.062.445,33	2.393.277,44	2.388.102,20 C
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	730.475,82 C	0,00	0,00	585.660,37	1.316.136,19	1.316.136,19 C
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	730.475,82 C	0,00	0,00	585.660,37	1.316.136,19	1.316.136,19 C
4.1.1.2.1.02.00.00.00.00.000	I P T U	3.010,55 C	0,00	0,00	1.697,64	4.708,19	4.708,19 C
4.1.1.2.1.03.00.00.00.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	508.907,99 C	0,00	0,00	328.327,90	837.235,89	837.235,89 C
4.1.1.2.1.03.01.00.00.00.000	"IR - PESSOAS FISICAS"	79.017,77 C	0,00	0,00	40.116,88	119.134,65	119.134,65 C
4.1.1.2.1.03.02.00.00.00.000	"IR - PESSOAS JURIDICAS"	429.890,22 C	0,00	0,00	288.211,02	718.101,24	718.101,24 C
4.1.1.2.1.04.00.00.00.00.000	ITBI	218.557,28 C	0,00	0,00	255.634,83	474.192,11	474.192,11 C
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	595.181,05 C	0,00	5.175,24	476.784,96	1.077.141,25	1.071.966,01 C

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Março / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO No Mês	DÉBITO Até o Mês	CRÉDITO No Mês	CRÉDITO Até o Mês	Saldo Atual
4.1.1.3.1.00.00.00.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	595.181,05 C	0,00	5.175,24	476.784,96	1.077.141,25	1.071.966,01 C
4.1.1.3.1.02.00.00.00.00.000	I S S	595.181,05 C	0,00	5.175,24	476.784,96	1.077.141,25	1.071.966,01 C
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00.000	TAXAS	240.723,47 C	0,00	0,00	49.558,34	290.281,81	290.281,81 C
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00.000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	240.723,47 C	0,00	0,00	49.558,34	290.281,81	290.281,81 C
4.1.2.1.1.00.00.00.00.00.000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	240.723,47 C	0,00	0,00	49.558,34	290.281,81	290.281,81 C
4.1.2.1.1.11.00.00.00.00.000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	237.463,17 C	0,00	0,00	48.791,18	286.254,35	286.254,35 C
4.1.2.1.1.11.01.00.00.00.000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	237.463,17 C	0,00	0,00	48.791,18	286.254,35	286.254,35 C
4.1.2.1.1.14.00.00.00.00.000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	2.044,10 C	0,00	0,00	767,16	2.811,26	2.811,26 C
4.1.2.1.1.15.00.00.00.00.000	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	1.216,20 C	0,00	0,00	0,00	1.216,20	1.216,20 C
4.1.2.1.1.15.01.00.00.00.000	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	1.216,20 C	0,00	0,00	0,00	1.216,20	1.216,20 C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES	99.250,06 C	0,00	0,00	71.197,97	170.448,03	170.448,03 C
4.2.3.0.0.00.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	99.250,06 C	0,00	0,00	71.197,97	170.448,03	170.448,03 C
4.2.3.0.1.00.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	99.250,06 C	0,00	0,00	71.197,97	170.448,03	170.448,03 C
4.2.3.0.1.01.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	99.250,06 C	0,00	0,00	71.197,97	170.448,03	170.448,03 C
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	13,36 C	0,00	0,00	0,00	13,36	13,36 C
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13,36 C	0,00	0,00	0,00	13,36	13,36 C
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00.000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVI(	13,36 C	0,00	0,00	0,00	13,36	13,36 C
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00.000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVI(	13,36 C	0,00	0,00	0,00	13,36	13,36 C
4.3.3.1.1.02.00.00.00.00.000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	13,36 C	0,00	0,00	0,00	13,36	13,36 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	640.077,22 C	0,00	0,00	420.180,75	1.060.257,97	1.060.257,97 C
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.757,18 C	0,00	0,00	3.728,16	6.485,34	6.485,34 C
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	2.496,70 C	0,00	0,00	1.726,68	4.223,38	4.223,38 C
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDA(	2.496,70 C	0,00	0,00	1.726,68	4.223,38	4.223,38 C
4.4.2.4.1.05.00.00.00.00.000	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	652,42 C	0,00	0,00	274,23	926,65	926,65 C
4.4.2.4.1.07.00.00.00.00.000	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	820,03 C	0,00	0,00	569,32	1.389,35	1.389,35 C
4.4.2.4.1.10.00.00.00.00.000	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.024,25 C	0,00	0,00	883,13	1.907,38	1.907,38 C
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00.000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	260,48 C	0,00	0,00	2.001,48	2.261,96	2.261,96 C
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00.000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	260,48 C	0,00	0,00	2.001,48	2.261,96	2.261,96 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	637.320,04 C	0,00	0,00	416.452,59	1.053.772,63	1.053.772,63 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	637.320,04 C	0,00	0,00	416.452,59	1.053.772,63	1.053.772,63 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	637.320,04 C	0,00	0,00	416.452,59	1.053.772,63	1.053.772,63 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	28.864.931,10 C	0,00	2.643.201,65	19.611.958,40	51.120.091,15	48.476.889,50 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.750.000,00 C	0,00	0,00	875.000,00	2.625.000,00	2.625.000,00 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.750.000,00 C	0,00	0,00	875.000,00	2.625.000,00	2.625.000,00 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OF	1.750.000,00 C	0,00	0,00	875.000,00	2.625.000,00	2.625.000,00 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.000	REPASSE RECEBIDO	1.750.000,00 C	0,00	0,00	875.000,00	2.625.000,00	2.625.000,00 C
4.5.1.1.2.02.02.00.00.00.000	REPASSES RECEBIDOS DO PODER LEGISLATIVO	1.750.000,00 C	0,00	0,00	875.000,00	2.625.000,00	2.625.000,00 C
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	27.114.931,10 C	0,00	2.643.201,65	18.736.958,40	48.495.091,15	45.851.889,50 C
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	22.893.213,79 C	0,00	2.247.563,60	16.745.498,87	41.886.276,26	39.638.712,66 C
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - L	6.534.802,06 C	0,00	1.871.563,98	4.095.130,68	12.501.496,72	10.629.932,74 C
4.5.2.1.3.02.00.00.00.00.000	COTA-PARTE FPM	5.216.174,46 C	0,00	1.419.893,68	2.343.923,82	8.979.991,96	7.560.098,28 C
4.5.2.1.3.03.00.00.00.00.000	COTA-PARTE ITR	139.869,34 C	0,00	451.670,30	106.867,81	698.407,45	246.737,15 C

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Março / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO No Mês	DÉBITO Até o Mês	CRÉDITO No Mês	CRÉDITO Até o Mês	Saldo Atual
4.5.2.1.3.06.00.00.00.00.000	TRANSFERENCIA DA COMP FINANC P/ EXPLORAÇÃO DE REC NATURAIS	115.352,97 C	0,00	0,00	68.278,35	183.631,32	183.631,32 C
4.5.2.1.3.07.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	800.229,24 C	0,00	0,00	1.030.346,68	1.830.575,92	1.830.575,92 C
4.5.2.1.3.08.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	0,00 C	0,00	0,00	395.538,85	395.538,85	395.538,85 C
4.5.2.1.3.09.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	159.650,21 C	0,00	0,00	98.412,25	258.062,46	258.062,46 C
4.5.2.1.3.99.00.00.00.00.000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	103.525,84 C	0,00	0,00	51.762,92	155.288,76	155.288,76 C
4.5.2.1.4.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - E	16.358.411,73 C	0,00	375.999,62	12.650.368,19	29.384.779,54	29.008.779,92 C
4.5.2.1.4.01.00.00.00.00.000	COTA-PARTE ICMS	15.852.509,72 C	0,00	312.208,51	12.391.687,16	28.556.405,39	28.244.196,88 C
4.5.2.1.4.02.00.00.00.00.000	COTA-PARTE IPVA	392.117,52 C	0,00	11.067,81	144.259,03	547.444,36	536.376,55 C
4.5.2.1.4.03.00.00.00.00.000	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	82.113,36 C	0,00	45.978,08	68.503,00	196.594,44	150.616,36 C
4.5.2.1.4.04.00.00.00.00.000	COTA-PARTE DA CIDE	0,00 C	0,00	6.745,22	0,00	6.745,22	0,00 C
4.5.2.1.4.06.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	0,00 C	0,00	0,00	45.919,00	45.919,00	45.919,00 C
4.5.2.1.4.99.00.00.00.00.000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	31.671,13 C	0,00	0,00	0,00	31.671,13	31.671,13 C
4.5.2.2.0.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	4.221.717,31 C	0,00	395.638,05	1.991.459,53	6.608.814,89	6.213.176,84 C
4.5.2.2.3.00.00.00.00.00.000	"TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO"	4.221.717,31 C	0,00	395.638,05	1.991.459,53	6.608.814,89	6.213.176,84 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	60.650,32 C	0,00	0,00	0,00	60.650,32	60.650,32 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	60.650,32 C	0,00	0,00	0,00	60.650,32	60.650,32 C
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	60.650,32 C	0,00	0,00	0,00	60.650,32	60.650,32 C
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	60.650,32 C	0,00	0,00	0,00	60.650,32	60.650,32 C
4.9.9.6.1.99.00.00.00.00.000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	60.650,32 C	0,00	0,00	0,00	60.650,32	60.650,32 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.000	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	**717.400.375,63** D	**26.938.996,75**	**811.110.470,79**	**11.482.080,66**	**85.038.518,72**	**732.857.291,72** D
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00.000	PLANEJAMENTO APROVADO	316.234.000,00 D	0,00	342.954.000,00	0,00	26.720.000,00	316.234.000,00 D
5.1.2.0.0.00.00.00.00.00.000	PLOA	316.234.000,00 D	0,00	342.954.000,00	0,00	26.720.000,00	316.234.000,00 D
5.1.2.1.0.00.00.00.00.00.000	PROJETO INICIAL DA LEI ORCAMENTARIA - RECEITA	158.117.000,00 D	0,00	184.837.000,00	0,00	26.720.000,00	158.117.000,00 D
5.1.2.1.1.00.00.00.00.00.000	PLOA INICIAL DA RECEITA	158.117.000,00 D	0,00	184.837.000,00	0,00	26.720.000,00	158.117.000,00 D
5.1.2.2.0.00.00.00.00.00.000	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	158.117.000,00 D	0,00	158.117.000,00	0,00	0,00	158.117.000,00 D
5.1.2.2.1.00.00.00.00.00.000	PLOA INICIAL DA DESPESA	158.117.000,00 D	0,00	158.117.000,00	0,00	0,00	158.117.000,00 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO	394.381.035,98 D	26.938.996,75	464.047.388,19	11.482.080,66	54.209.436,12	409.837.952,07 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.000	PREVISÃO DA RECEITA	158.117.000,00 D	0,00	184.837.000,00	0,00	26.720.000,00	158.117.000,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	158.117.000,00 D	0,00	184.837.000,00	0,00	26.720.000,00	158.117.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	184.837.000,00 D	0,00	184.837.000,00	0,00	0,00	184.837.000,00 D
5.2.1.1.1.01.00.00.00.00.000	RECEITA CORRENTE	181.254.000,00 D	0,00	181.254.000,00	0,00	0,00	181.254.000,00 D
5.2.1.1.1.01.01.00.00.00.000	RECEITA TRIBUTÁRIA	11.839.000,00 D	0,00	11.839.000,00	0,00	0,00	11.839.000,00 D
5.2.1.1.1.01.02.00.00.00.000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	250.000,00 D	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00 D
5.2.1.1.1.01.03.00.00.00.000	RECEITA PATRIMONIAL	31.000,00 D	0,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00 D
5.2.1.1.1.01.06.00.00.00.000	RECEITA DE SERVIÇOS	1.700.000,00 D	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00 D
5.2.1.1.1.01.07.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	167.392.000,00 D	0,00	167.392.000,00	0,00	0,00	167.392.000,00 D
5.2.1.1.1.01.08.00.00.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	42.000,00 D	0,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00 D
5.2.1.1.1.02.00.00.00.00.000	RECEITA DE CAPITAL	3.583.000,00 D	0,00	3.583.000,00	0,00	0,00	3.583.000,00 D
5.2.1.1.1.02.02.00.00.00.000	ALIENAÇÕES DE CRÉDITO	100.000,00 D	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00 D
5.2.1.1.1.02.04.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.482.000,00 D	0,00	3.482.000,00	0,00	0,00	3.482.000,00 D
5.2.1.1.1.02.05.00.00.00.000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 D
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00.000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	26.720.000,00 C	0,00	0,00	0,00	26.720.000,00	26.720.000,00 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Março / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO No Mês	DÉBITO Até o Mês	CRÉDITO No Mês	CRÉDITO Até o Mês	Saldo Atual
5.2.1.1.2.01.00.00.00.00.000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	26.720.000,00 C	0,00	0,00	0,00	26.720.000,00	26.720.000,00 C
5.2.1.1.2.01.01.00.00.00.000	(-) FUNDEB	26.720.000,00 C	0,00	0,00	0,00	26.720.000,00	26.720.000,00 C
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.000	FIXAÇÃO DA DESPESA	236.264.035,98 D	26.938.996,75	279.210.388,19	11.482.080,66	27.489.436,12	251.720.952,07 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	160.015.000,00 D	14.118.400,00	184.226.700,00	11.024.200,00	21.117.500,00	163.109.200,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.000	DOTAÇÃO INICIAL	158.117.000,00 D	0,00	158.117.000,00	0,00	0,00	158.117.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.000	CREDITO INICIAL	158.117.000,00 D	0,00	158.117.000,00	0,00	0,00	158.117.000,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	122.808.500,00 D	0,00	122.808.500,00	0,00	0,00	122.808.500,00 D
5.2.2.1.1.01.01.01.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	61.709.000,00 D	0,00	61.709.000,00	0,00	0,00	61.709.000,00 D
5.2.2.1.1.01.01.02.00.00.000	JUROS E ENCARGOS SOCIAIS	150.000,00 D	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00 D
5.2.2.1.1.01.01.03.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.949.500,00 D	0,00	60.949.500,00	0,00	0,00	60.949.500,00 D
5.2.2.1.1.01.02.00.00.00.000	DESPESAS DE CAPITAL	33.808.500,00 D	0,00	33.808.500,00	0,00	0,00	33.808.500,00 D
5.2.2.1.1.01.02.01.00.00.000	INVESTIMENTOS	31.140.500,00 D	0,00	31.140.500,00	0,00	0,00	31.140.500,00 D
5.2.2.1.1.01.02.02.00.00.000	INVERSÕES FINANCEIRAS	868.000,00 D	0,00	868.000,00	0,00	0,00	868.000,00 D
5.2.2.1.1.01.02.03.00.00.000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.800.000,00 D	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00 D
5.2.2.1.1.01.03.00.00.00.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.000,00 D	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	5.461.000,00 D	7.059.200,00	12.520.200,00	0,00	0,00	12.520.200,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	5.461.000,00 D	7.059.200,00	12.520.200,00	0,00	0,00	12.520.200,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 C	7.059.200,00	12.520.200,00	7.059.200,00	12.520.200,00	0,00 C
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00.000	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	1.898.000,00 D	3.094.200,00	4.992.200,00	0,00	0,00	4.992.200,00 D
5.2.2.1.3.01.01.00.00.00.000	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR - CRÉDITO SUPLEMEN	1.898.000,00 D	3.094.200,00	4.992.200,00	0,00	0,00	4.992.200,00 D
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	3.563.000,00 D	3.965.000,00	7.528.000,00	0,00	0,00	7.528.000,00 D
5.2.2.1.3.03.01.00.00.00.000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	3.563.000,00 D	3.965.000,00	7.528.000,00	0,00	0,00	7.528.000,00 D
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	5.461.000,00 C	0,00	0,00	7.059.200,00	12.520.200,00	12.520.200,00 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	3.563.000,00 C	0,00	1.069.300,00	3.965.000,00	8.597.300,00	7.528.000,00 C
5.2.2.1.9.01.00.00.00.00.000	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00 C	0,00	1.069.300,00	0,00	1.069.300,00	0,00 C
5.2.2.1.9.01.01.00.00.00.000	ACRESCIMO	1.069.300,00 D	0,00	1.069.300,00	0,00	0,00	1.069.300,00 D
5.2.2.1.9.01.09.00.00.00.000	(-) REDUÇÃO	1.069.300,00 C	0,00	0,00	0,00	1.069.300,00	1.069.300,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	3.563.000,00 C	0,00	0,00	3.965.000,00	7.528.000,00	7.528.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	76.249.035,98 D	12.820.596,75	94.983.688,19	457.880,66	6.371.936,12	88.611.752,07 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00.000	EMPENHOS POR EMISSÃO	76.249.035,98 D	12.820.596,75	94.983.688,19	457.880,66	6.371.936,12	88.611.752,07 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	76.249.035,98 D	12.820.596,75	94.983.688,19	457.880,66	6.371.936,12	88.611.752,07 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.000	EMISSAO DE EMPENHOS	76.249.035,98 D	12.820.596,75	94.983.688,19	457.880,66	6.371.936,12	88.611.752,07 D
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.785.339,65 D	0,00	4.109.082,60	0,00	4.109.082,60	6.785.339,65 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	4.887.730,81 D	0,00	3.560.722,48	0,00	3.560.722,48	4.887.730,81 D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	3.560.722,48 D	0,00	3.560.722,48	0,00	0,00	3.560.722,48 D
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.327.008,33 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.327.008,33 D
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00	3.560.722,48	0,00 C
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.897.608,84 D	0,00	548.360,12	0,00	548.360,12	1.897.608,84 D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	548.360,12 D	0,00	548.360,12	0,00	0,00	548.360,12 D
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00.000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.349.248,72 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.349.248,72 D
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00	548.360,12	0,00 C
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.000	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	**717.400.375,63 C**	**104.429.705,22**	**398.354.958,85**	**119.886.621,31**	**1.124.426.910,92**	**732.857.291,72 C**

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Março / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	316.234.000,00 C	0,00	26.720.000,00	0,00	342.954.000,00	316.234.000,00 C
6.1.2.0.0.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DO PLOA	316.234.000,00 C	0,00	26.720.000,00	0,00	342.954.000,00	316.234.000,00 C
6.1.2.1.0.00.00.00.00.00.000	PROCESSAMENTO DO PLOA -RECEITA	158.117.000,00 C	0,00	26.720.000,00	0,00	184.837.000,00	158.117.000,00 C
6.1.2.2.0.00.00.00.00.00.000	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA	158.117.000,00 C	0,00	0,00	0,00	158.117.000,00	158.117.000,00 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	394.381.035,98 C	103.534.820,94	361.606.185,77	118.991.737,03	771.444.137,84	409.837.952,07 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA RECEITA	158.117.000,00 C	23.371.398,75	87.014.989,16	23.371.398,75	245.131.989,16	158.117.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.000	RECEITA A REALIZAR	130.711.613,69 C	20.374.051,33	79.258.539,69	2.997.347,42	192.593.449,47	113.334.909,78 C
6.2.1.1.1.00.00.00.00.00.000	RECEITA CORRENTE	127.128.874,17 C	20.072.049,85	78.956.277,73	2.997.347,42	189.010.449,47	110.054.171,74 C
6.2.1.1.1.01.00.00.00.00.000	RECEITA TRIBUTÁRIA	10.230.392,06 C	1.147.440,89	2.756.048,83	0,00	11.839.000,00	9.082.951,17 C
6.2.1.1.1.02.00.00.00.00.000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	150.749,94 C	71.197,97	170.448,03	0,00	250.000,00	79.551,97 C
6.2.1.1.1.03.00.00.00.00.000	RECEITA PATRIMONIAL	606.333,40 D	416.452,59	1.053.785,99	0,00	31.000,00	1.022.785,99 D
6.2.1.1.1.06.00.00.00.00.000	RECEITA DE SERVIÇOS	1.675.176,60 C	531.298,12	556.121,52	0,00	1.700.000,00	1.143.878,48 C
6.2.1.1.1.07.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	115.697.792,70 C	17.905.660,28	74.358.969,63	2.997.347,42	175.148.449,47	100.789.479,84 C
6.2.1.1.1.08.00.00.00.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.903,73 D	0,00	60.903,73	0,00	42.000,00	18.903,73 D
6.2.1.1.2.00.00.00.00.00.000	RECEITA DE CAPITAL	3.582.739,52 C	302.001,48	302.261,96	0,00	3.583.000,00	3.280.738,04 C
6.2.1.1.2.01.00.00.00.00.000	ALIENAÇÕES DE BENS	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C
6.2.1.1.2.04.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.482.000,00 C	300.000,00	300.000,00	0,00	3.482.000,00	3.182.000,00 C
6.2.1.1.2.05.00.00.00.00.000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	739,52 C	2.001,48	2.261,96	0,00	1.000,00	1.261,96 D
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.000	RECEITA REALIZADA	32.164.488,36 C	0,00	0,00	20.374.051,33	52.538.539,69	52.538.539,69 C
6.2.1.2.1.00.00.00.00.00.000	RECEITA CORRENTE	32.164.227,88 C	0,00	0,00	20.072.049,85	52.236.277,73	52.236.277,73 C
6.2.1.2.1.01.00.00.00.00.000	RECEITA TRIBUTÁRIA	1.608.607,94 C	0,00	0,00	1.147.440,89	2.756.048,83	2.756.048,83 C
6.2.1.2.1.02.00.00.00.00.000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	99.250,06 C	0,00	0,00	71.197,97	170.448,03	170.448,03 C
6.2.1.2.1.03.00.00.00.00.000	RECEITA PATRIMONIAL	637.333,40 C	0,00	0,00	416.452,59	1.053.785,99	1.053.785,99 C
6.2.1.2.1.06.00.00.00.00.000	RECEITA DE SERVIÇOS	24.823,40 C	0,00	0,00	531.298,12	556.121,52	556.121,52 C
6.2.1.2.1.07.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	29.733.309,35 C	0,00	0,00	17.905.660,28	47.638.969,63	47.638.969,63 C
6.2.1.2.1.08.00.00.00.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	60.903,73 C	0,00	0,00	0,00	60.903,73	60.903,73 C
6.2.1.2.2.00.00.00.00.00.000	RECEITA DE CAPITAL	260,48 C	0,00	0,00	302.001,48	302.261,96	302.261,96 C
6.2.1.2.2.04.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00 C	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00 C
6.2.1.2.2.05.00.00.00.00.000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	260,48 C	0,00	0,00	2.001,48	2.261,96	2.261,96 C
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.759.102,05 D	2.997.347,42	7.756.449,47	0,00	0,00	7.756.449,47 D
6.2.1.3.1.00.00.00.00.00.000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	4.759.102,05 D	2.997.347,42	7.756.449,47	0,00	0,00	7.756.449,47 D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.000	(-) FUNDEB	4.759.102,05 D	2.997.347,42	7.756.449,47	0,00	0,00	7.756.449,47 D
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA	236.264.035,98 C	80.163.422,19	274.591.196,61	95.620.338,28	526.312.148,68	251.720.952,07 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	160.015.000,00 C	48.474.509,47	189.086.092,40	51.568.709,47	352.195.292,40	163.109.200,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.000	CREDITO DISPONÍVEL	83.765.964,02 C	16.785.596,75	103.580.988,19	7.517.080,66	178.078.436,12	74.497.447,93 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	53.958.081,38 C	13.890.311,58	91.049.592,16	6.751.880,66	137.869.242,62	46.819.650,46 C
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.484.255,09 C	988.473,67	48.202.681,54	110.000,00	67.808.462,96	19.605.781,42 C
6.2.2.1.1.01.02.00.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	60.000,00 C	0,00	90.000,00	0,00	150.000,00	60.000,00 C
6.2.2.1.1.01.03.00.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.413.826,29 C	12.901.837,91	42.756.910,62	6.641.880,66	69.910.779,66	27.153.869,04 C
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00.000	DESPESAS CAPITAL	28.307.882,64 C	2.895.285,17	12.531.396,03	765.200,00	38.709.193,50	26.177.797,47 C
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00.000	INVESTIMENTOS	26.999.882,64 C	2.845.285,17	11.121.396,03	765.200,00	36.041.193,50	24.919.797,47 C
6.2.2.1.1.02.02.00.00.00.000	INVERSÕES FINANCEIRAS	818.000,00 C	50.000,00	100.000,00	0,00	868.000,00	768.000,00 C

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Março / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO No Mês	DÉBITO Até o Mês	CRÉDITO No Mês	CRÉDITO Até o Mês	Saldo Atual
6.2.2.1.1.02.03.00.00.00.000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	490.000,00 C	0,00	1.310.000,00	0,00	1.800.000,00	490.000,00 C
6.2.2.1.1.03.00.00.00.00.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.000	CREDITO UTILIZADO	76.249.035,98 C	31.688.912,72	85.505.104,21	44.051.628,81	174.116.856,28	88.611.752,07 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	52.081.389,58 C	16.161.042,71	46.242.744,57	12.820.596,75	94.983.688,19	48.740.943,62 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	433.156,77 C	15.527.870,01	39.262.359,64	15.703.162,05	39.870.808,45	608.448,81 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	23.734.489,63 C	0,00	0,00	15.527.870,01	39.262.359,64	39.262.359,64 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	76.249.035,98 C	31.688.912,72	85.505.104,21	44.051.628,81	174.116.856,28	88.611.752,07 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.000	EMISSAO DE EMPENHO	76.249.035,98 C	31.688.912,72	85.505.104,21	44.051.628,81	174.116.856,28	88.611.752,07 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	76.249.035,98 C	31.688.912,72	85.505.104,21	44.051.628,81	174.116.856,28	88.611.752,07 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.000	EMPENHOS A LIQUIDAR	52.081.389,58 C	16.161.042,71	46.242.744,57	12.820.596,75	94.983.688,19	48.740.943,62 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	433.156,77 C	15.527.870,01	39.262.359,64	15.703.162,05	39.870.808,45	608.448,81 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	23.734.489,63 C	0,00	0,00	15.527.870,01	39.262.359,64	39.262.359,64 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.785.339,65 C	894.884,28	10.028.773,08	894.884,28	10.028.773,08	6.785.339,65 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	4.887.730,81 C	894.884,28	8.932.052,84	894.884,28	8.932.052,84	4.887.730,81 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.405.048,05 C	202.982,42	2.685.665,18	0,00	3.560.722,48	2.202.065,63 C
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	488.919,44 C	691.901,86	2.685.665,18	202.982,42	2.685.665,18	0,00 C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.993.763,32 C	0,00	0,00	691.901,86	2.685.665,18	2.685.665,18 C
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	3.560.722,48	0,00	0,00	0,00 C
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	3.560.722,48	0,00	0,00	0,00 C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.897.608,84 C	0,00	1.096.720,24	0,00	1.096.720,24	1.897.608,84 C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.000	RP PROCESSADOS A PAGAR	1.349.248,72 C	0,00	548.360,12	0,00	548.360,12	1.349.248,72 C
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.000	RP PROCESSADOS PAGOS	548.360,12 C	0,00	0,00	0,00	548.360,12	548.360,12 C
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	548.360,12	0,00	0,00	0,00 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.000	**CONTROLES DEVEDORES**	**70.667.317,40** D	**21.953.067,03**	**57.207.953,54**	**2.997.347,42**	**7.756.449,47**	**89.623.037,01** D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	70.667.317,40 D	21.953.067,03	57.207.953,54	2.997.347,42	7.756.449,47	89.623.037,01 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	70.667.317,40 D	21.953.067,03	57.207.953,54	2.997.347,42	7.756.449,47	89.623.037,01 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	70.667.317,40 D	21.953.067,03	57.207.953,54	2.997.347,42	7.756.449,47	89.623.037,01 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS	100.740.275,01 D	16.651.490,68	42.918.784,36	2.997.347,42	7.756.449,47	114.394.418,27 D
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS	48.653.022,34 C	3.722.560,65	9.619.755,33	0,00	0,00	44.930.461,69 C
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	18.580.064,73 D	1.579.015,70	4.669.413,85	0,00	0,00	20.159.080,43 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.000	**CONTROLES CREDORES**	**70.667.317,40** C	**49.934.448,56**	**198.303.286,79**	**68.890.168,17**	**247.754.790,86**	**89.623.037,01** C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	70.667.317,40 C	49.934.448,56	198.303.286,79	68.890.168,17	247.754.790,86	89.623.037,01 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	70.667.317,40 C	49.934.448,56	198.303.286,79	68.890.168,17	247.754.790,86	89.623.037,01 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	70.667.317,40 C	49.934.448,56	198.303.286,79	68.890.168,17	247.754.790,86	89.623.037,01 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	11.179.125,19 D	17.396.959,87	107.362.939,17	22.292.154,85	63.182.118,77	6.283.930,21 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	11.179.125,19 D	17.396.959,87	107.362.939,17	22.292.154,85	63.182.118,77	6.283.930,21 D
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS	17.021.784,20 C	8.352.874,47	54.617.795,17	17.060.755,63	47.361.472,25	25.729.665,36 C
8.2.1.1.1.01.01.01.00.00.000	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	17.021.784,20 C	8.352.874,47	54.617.795,17	17.060.755,63	47.361.472,25	25.729.665,36 C
8.2.1.1.1.01.02.00.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS	28.200.909,39 D	9.044.085,40	52.745.144,00	5.231.399,22	15.820.646,52	32.013.595,57 D
8.2.1.1.1.01.02.01.00.00.000	DDR - Educação - 25% - Fonte 01	5.881.352,49 D	4.465.062,69	14.499.897,42	435.495,83	1.315.555,74	9.910.919,35 D
8.2.1.1.1.01.02.02.00.00.000	DDR - Saúde - 15% - Fonte 02	17.989.309,19 D	3.235.026,93	19.103.940,94	326.519,81	2.692.051,45	20.897.816,31 D
8.2.1.1.1.01.02.04.00.00.000	DDR - Salário Educação - Fonte 04	265.436,55 C	0,00	431.000,00	151.835,68	286.402,96	417.272,23 C

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Março / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO No Mês	DÉBITO Até o Mês	CRÉDITO No Mês	CRÉDITO Até o Mês	Saldo Atual
8.2.1.1.1.01.02.05.00.00.000	DDR - FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia - Fonte 10	4,64 C	0,00	0,00	2,97	7,61	7,61 C
8.2.1.1.1.01.02.06.00.00.000	DDR - Transferências de Recursos - SUS - Fonte 14	2.041.629,84 C	525.797,00	3.641.435,47	1.185.085,77	2.302.618,46	2.700.918,61 C
8.2.1.1.1.01.02.07.00.00.000	DDR - Transferências de Recursos - FNDE - Fonte 15	252.470,40 D	180.050,43	570.050,43	56.179,39	99.492,16	376.341,44 D
8.2.1.1.1.01.02.08.00.00.000	DDR - CIDE - Fonte 16	20.045,52 C	0,00	1.800,00	1.671,35	9.456,86	21.716,87 C
8.2.1.1.1.01.02.09.00.00.000	DDR - Transferências FUNDEB- 60% - Fonte 18	9.313.997,23 D	622.205,27	14.027.587,51	2.580.700,69	8.285.777,79	7.355.501,81 D
8.2.1.1.1.01.02.10.00.00.000	DDR - Transferências FUNDEB- 40% - Fonte 19	1.416.525,86 C	0,00	158.732,15	0,00	35.967,11	1.416.525,86 C
8.2.1.1.1.01.02.11.00.00.000	DDR - Transferências de Convênios - Educação - Fonte 22	307.964,08 C	0,00	122.000,00	1.205,14	125.120,62	309.169,22 C
8.2.1.1.1.01.02.12.00.00.000	DDR - Transferências de Convênios - Saúde - Fonte 23	192.057,29 C	0,00	0,00	13.828,64	46.080,54	205.885,93 C
8.2.1.1.1.01.02.13.00.00.000	DDR - Transferências de Convênios - Outros - Fonte 24	485.156,03 C	0,00	5.000,00	6.252,08	16.982,16	491.408,11 C
8.2.1.1.1.01.02.14.00.00.000	DDR - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS - Fonte 28	43.555,19 C	0,00	13.100,00	15.375,80	16.436,25	58.930,99 C
8.2.1.1.1.01.02.15.00.00.000	DDR - Transferências de Recursos - FNAS - Fonte 29	194.711,21 D	15.943,08	164.700,08	382.587,05	389.829,54	171.932,76 C
8.2.1.1.1.01.02.17.00.00.000	DDR - Royalties/FEP /Compensação Financeira pela Exploração de Recursos	657.775,73 C	0,00	5.900,00	74.162,87	197.590,72	731.938,60 C
8.2.1.1.1.01.02.99.00.00.000	DDR - Outras Fontes Vinculadas	780,40 C	0,00	0,00	496,15	1.276,55	1.276,55 C
8.2.1.1.1.01.02.99.00.00.009	DDR - Outras Fontes Vinculadas - Fonte 09	771,40 C	0,00	0,00	496,15	1.267,55	1.267,55 C
8.2.1.1.1.01.02.99.00.00.097	DDR - Outras vinculações de transferências - Fonte 97	9,00 C	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMF	52.053.484,30 C	16.364.025,13	48.928.409,75	12.820.596,75	94.983.688,19	48.510.055,92 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E	52.053.484,30 C	16.364.025,13	48.928.409,75	12.820.596,75	94.983.688,19	48.510.055,92 C
8.2.1.1.2.01.01.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários -	26.761.483,69 C	7.398.182,43	22.447.908,48	5.015.709,17	45.872.750,15	24.379.010,43 C
8.2.1.1.2.01.02.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Educação - 25% - Font	5.065.460,41 C	2.709.857,47	7.144.203,82	4.117.254,20	13.447.342,19	6.472.857,14 C
8.2.1.1.2.01.03.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Saúde - 15% - Fonte 0	9.148.355,53 C	3.679.753,77	11.395.684,39	2.989.460,53	18.403.574,21	8.458.062,29 C
8.2.1.1.2.01.05.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Salário Educação - For	431.000,00 C	100.000,00	100.000,00	0,00	431.000,00	331.000,00 C
8.2.1.1.2.01.07.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências de Rec	1.873.267,15 C	405.916,23	1.394.953,52	453.519,55	3.418.849,19	1.920.870,47 C
8.2.1.1.2.01.08.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR -Transferências de Recu	210.197,73 C	0,00	225.541,34	180.050,43	570.050,43	390.248,16 C
8.2.1.1.2.01.09.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - CIDE - Fonte 16	1.732,55 C	1.000,00	1.067,45	0,00	1.800,00	732,55 C
8.2.1.1.2.01.10.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências FUNDE	8.479.639,54 C	2.049.638,36	5.926.195,93	48.659,79	12.404.856,90	6.478.660,97 C
8.2.1.1.2.01.11.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências FUNDE	13.617,48 C	0,00	109.147,56	0,00	122.765,04	13.617,48 C
8.2.1.1.2.01.14.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências de Con	1.000,00 C	0,00	121.000,00	0,00	122.000,00	1.000,00 C
8.2.1.1.2.01.16.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências de Con	118.325,65 D	0,00	0,00	0,00	5.000,00	118.325,65 D
8.2.1.1.2.01.17.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Fundo Estadual de Ass	13.100,00 C	0,00	0,00	0,00	13.100,00	13.100,00 C
8.2.1.1.2.01.18.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências de Rec	168.209,37 C	18.994,09	60.870,98	15.943,08	164.700,08	165.158,36 C
8.2.1.1.2.01.20.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Royalties/FEP /Compe	4.746,50 C	682,78	1.836,28	0,00	5.900,00	4.063,72 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	631.720,12 C	16.173.463,56	42.011.937,87	15.906.144,47	42.556.473,63	364.401,03 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	42.608,76 D	14.521.963,33	37.475.812,54	14.176.056,18	37.502.094,84	388.515,91 D
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	13.750,43 C	6.555.965,72	16.976.835,15	6.715.009,94	17.190.271,55	172.794,65 C
8.2.1.1.3.01.02.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Educação - 25% - Fonte 01	225.224,71 D	2.298.829,11	5.840.865,96	2.275.558,87	5.845.053,06	248.494,95 D
8.2.1.1.3.01.03.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Saúde - 15% - Fonte 02	290.797,34 C	3.769.113,60	8.879.821,52	3.356.078,84	8.719.441,17	122.237,42 D
8.2.1.1.3.01.05.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Salário Educação - Fonte 04	3.234,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.234,00 D
8.2.1.1.3.01.07.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências de Recursos - SU	17.767,60 C	360.613,58	1.110.367,24	333.638,78	1.110.367,24	9.207,20 D
8.2.1.1.3.01.08.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências de Recursos - FNI	34.727,00 C	34.727,00	223.041,34	0,00	223.041,34	0,00 C
8.2.1.1.3.01.09.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - CIDE - Fonte 16	0,00 C	0,00	67,45	0,00	67,45	0,00 C
8.2.1.1.3.01.10.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências FUNDEB- 60% - F	173.397,97 D	1.476.092,88	4.283.465,32	1.476.092,88	4.283.465,32	173.397,97 D
8.2.1.1.3.01.11.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO- Transferências FUNDEB- 40% - F	0,00 C	0,00	73.180,45	0,00	73.180,45	0,00 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Março / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
8.2.1.1.3.01.17.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Fundo Estadual de Assistência Sc	4.040,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.040,00 D
8.2.1.1.3.01.18.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO -Transferências de Recursos - FNA	6.245,55 C	25.938,66	86.331,83	18.994,09	55.370,98	699,02 D
8.2.1.1.3.01.20.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Royalties/FEP /Compensação - F	0,00 C	682,78	1.836,28	682,78	1.836,28	0,00 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	660.383,76 C	1.651.500,23	4.536.125,33	1.730.088,29	5.054.378,79	738.971,82 C
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordi	1.015.513,03 C	363.483,14	1.023.221,87	490.831,24	1.415.703,18	1.142.861,13 C
8.2.1.1.3.02.02.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Educação - 25	19.030,43 C	377.504,19	990.630,33	347.703,07	1.052.555,23	10.770,69 D
8.2.1.1.3.02.03.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Saúde - 15% -	61.192,97 D	265.476,18	650.873,15	245.731,05	704.836,38	80.938,10 D
8.2.1.1.3.02.07.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transferências	7.432,98 C	71.406,64	212.617,66	72.277,45	222.586,28	8.303,79 C
8.2.1.1.3.02.10.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transferências	417.023,02 D	573.545,48	1.658.697,72	573.545,48	1.622.730,61	417.023,02 D
8.2.1.1.3.02.11.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transferências	113.367,24 C	0,00	0,00	0,00	35.967,11	113.367,24 C
8.2.1.1.3.02.15.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transferências	7.737,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.737,54 D
8.2.1.1.3.02.16.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transferências	1.603,26 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.603,26 C
8.2.1.1.3.02.18.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transferências	10.609,65 D	84,60	84,60	0,00	0,00	10.694,25 D
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00.000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	13.945,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.945,12 C
8.2.1.1.3.03.01.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Recursos Orc	8.921,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8.921,20 C
8.2.1.1.3.03.02.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Educação - 2	139,43 C	0,00	0,00	0,00	0,00	139,43 C
8.2.1.1.3.03.07.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Transferência	3.542,45 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.542,45 C
8.2.1.1.3.03.18.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Transferência	1.342,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.342,04 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	29.161.238,17 C	0,00	0,00	17.871.272,10	47.032.510,27	47.032.510,27 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recu	12.003.627,54 C	0,00	0,00	7.378.059,58	19.381.687,12	19.381.687,12 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Educa	4.859.909,73 C	0,00	0,00	3.024.141,79	7.884.051,52	7.884.051,52 C
8.2.1.1.4.03.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Saúde	5.955.556,96 C	0,00	0,00	4.280.156,18	10.235.713,14	10.235.713,14 C
8.2.1.1.4.07.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Trans	1.041.273,51 C	0,00	0,00	504.297,67	1.545.571,18	1.545.571,18 C
8.2.1.1.4.08.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Trans	188.314,34 C	0,00	0,00	34.727,00	223.041,34	223.041,34 C
8.2.1.1.4.09.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - CIDE	67,45 C	0,00	0,00	0,00	67,45	67,45 C
8.2.1.1.4.10.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Trans	4.941.709,81 C	0,00	0,00	2.623.183,84	7.564.893,65	7.564.893,65 C
8.2.1.1.4.11.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Trans	109.147,56 C	0,00	0,00	0,00	109.147,56	109.147,56 C
8.2.1.1.4.18.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Trans	60.477,77 C	0,00	0,00	26.023,26	86.501,03	86.501,03 C
8.2.1.1.4.20.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Royal	1.153,50 C	0,00	0,00	682,78	1.836,28	1.836,28 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Março / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO No Mês	DÉBITO Até o Mês	CRÉDITO No Mês	CRÉDITO Até o Mês	Saldo Atual
Total de Registros: 869	**Total:**	**0,00 D**	**303.169.754,56**	**2.071.533.989,78**	**303.169.754,56**	**2.071.533.989,78**	**0,00 D**

Saldo Anterior DÉBITO: 957.329.409,05

Saldo Anterior CRÉDITO: 957.329.409,05

Saldo Atual DÉBITO: 1.012.386.903,05

Saldo Atual CRÉDITO: 1.012.386.903,05

MANOEL AFONSO DE ARAUJO
Prefeito Municipal
CPF : 137.632.105-04

MARIA LECY ALVES DIAS
Sec. de Adm. Plan. e Finanças
CPF : 339.092.961-49

ADAILTON OLIVEIRA SOUZA
Técnico em Contabilidade
Reg. Prof.: CRC/BA-027892/O-3